

Overzicht van het budget van de AD van de Civiele Veiligheid (organisatieafdeling 54)

VOORWERP VAN DE UITGAVE	Budget 2009 aangepast		Budget 2009 gerealiseerd		% van het totaal	
	Krediet vastleggingen	Krediet liquidatie	Realisatie vastleggingen	Realisatie liquidaties	Realisatie vastleggingen	Realisatie liquidaties
Programma 0: Bestaansmiddelenprogramma						
-BA 01 1103: vast en stagedoend statutair personeel	26.313	26.323	26.312	26.323	28,36%	27,98%
-BA 01 1104: ander dan statutair personeel	2.801	2.800	2.801	2.793	3,02%	2,97%
-BA 01 1106: niet-volijds tewerkgestelde agenten van de CV	787	787	620	323	0,67%	0,34%
-BA 02 1201: aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	2.362	2.262	2.362	2.207	2,55%	2,35%
-BA 02 1204: werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	81	81	81	69	0,09%	0,07%
-BA 02 1230: inrichting van lokalen ten gebuik van de CV	34	34	34	32	0,04%	0,03%
-BA 02 1233: financiering van de interventiekosten	552	652	552	652	0,59%	0,69%
-BA 02 1235: voorlichting, documentatie en public relations	60	60	60	59	0,06%	0,06%
-BA 02 7401: aankoop van duurzame roerende goederen	100	100	100	93	0,11%	0,10%
-BA 02 7404: investeringsuitgaven inzake de informatica	103	103	103	102	0,11%	0,11%
TOTAAL PROGRAMMA 0	33.193	33.202	33.025	32.653	35,59%	34,70%
Programma 1: CAD-Astrid						
-BA 11 1104: ander dan statutair personeel	36	1	0	0	0,00%	0,00%
-BA 11 1201: aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	493	493	353	420	0,38%	0,45%
-BA 11 1248: terugbetaling gedetacheerd personeel	757	465	505	367	0,54%	0,39%
-BA 11 7403: investeringuitgaven	2.475	912	424	110	0,46%	0,12%
-BA 12 1104: ander dan statutair personeels Astrid Veiligheidscomm.	0	0	0	0	0,00%	0,00%
-BA 12 1201: werkingsuitgaven Astrid Veiligheidscomm.	21	21	21	1	0,02%	0,00%
-BA 12 1202: werkingsuitgaven gemigreerde centra - cohabitatie	60	60	18	18	0,02%	0,02%
-BA 12 1204: werkingsuitgaven informatica m.b.t Astrid Veiligheidscomm.	2	2	2	0	0,00%	0,00%
-BA 12 7401: investeringuitgaven Astrid Veiligheidscomm.	8	8	8	0	0,01%	0,00%
-BA 12 7404: investeringuitgaven m.b.t. informatica Astrid Veiligheidscomm.	8	8	8	0	0,01%	0,00%
TOTAAL PROGRAMMA 1	3.860	1.970	1.339	916	1,44%	0,97%

VOORWERP VAN DE UITGAVE	Budget 2009 aangepast		Budget 2009 gerealiseerd		% van het totaal	
Programma 2: Operaties van de Civiele Veiligheid; uitrusting en opleiding van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten en de "100" - centra						
-BA 20 1201: aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	524	524	524	506	0,56%	0,54%
-BA 20 1202: werkingskosten operationele eenheden	649	649	649	649	0,70%	0,69%
-BA 20 1203: werkingskosten brandbestrijding schepen Schelde	67	67	67	41	0,07%	0,04%
-BA 20 6306: investeringen/uitrustingen voor de brandweer	0	5.015	0	4.812	0,00%	5,11%
-BA 20 6307: aanschaf bijzonder materieel voor de brandweer	545	813	545	662	0,59%	0,70%
-BA 20 6308: investeringen/uitrustingen voor de brandweer	21.035	17.768	21.035	17.760	22,67%	18,87%
-BA 20 7405: aanschaf materieel/uitrusting voor de Civiele Bescherming	1.661	1.926	1.661	1.807	1,79%	1,92%
-BA 20 7407: aanschaf materieel voor interventies	144	144	144	139	0,16%	0,15%
-BA 21 1234: onderhoud van de alarmverspreidingscentra	293	293	293	266	0,32%	0,28%
-BA 21 1238: exploitatiekosten van informaticanet van de hulpdiensten	2.397	2.397	2.397	2.320	2,58%	2,47%
-BA 21 6302: installatie/uitrusting van de 100-centra	63	63	62	54	0,07%	0,06%
-BA 21 7408: investeringen informaticanet van de hulpdiensten	200	948	140	579	0,15%	0,62%
-BA 22 1247: fonds voor preventie en onderzoek voor brand/ontploffing	780	843	440	434	0,47%	0,46%
TOTAAL PROGRAMMA 2	28.358	31.450	27.957	30.029	30,13%	31,91%
Programma 3: Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest						
-BA 30 6309: aanschaf van materieel/uitrusting voor de brandweer	3.078	3.224	544	3.200	0,59%	3,40%
TOTAAL PROGRAMMA 3	3.078	3.224	544	3.200	0,59%	3,40%
Programma 4: Fonds voor risico's van zware ongevallen (Seveso)						
-BA 40 1103: bezoldiging statutair personeel	50	50	0	0	0,00%	0,00%
-BA 40 1111: bezoldiging ander dan statutair personeel	1.379	1.379	1.179	1.179	1,27%	1,25%
-BA 40 1204: werkingsuitgaven informatica	337	359	337	325	0,36%	0,35%
-BA 40 1249: bestuurs-, werkings- en studieonkosten (excl. informatica)	1.829	1.111	1.726	846	1,86%	0,90%
-BA 40 7404: investeringsuitgaven informatica	617	25	0	0	0,00%	0,00%
-BA 40 7413: investeringsuitgaven (excl. Informatica)	3.081	5.502	3.081	2.908	3,32%	3,09%
TOTAAL PROGRAMMA 4	7.293	8.426	6.323	5.258	6,81%	5,59%

VOORWERP VAN DE UITGAVE	Budget 2009 aangepast		Budget 2009 gerealiseerd		% van het totaal	
Programma 5: Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen						
-BA 50 1103: bezoldiging statutair personeel	86	86	51	51	0,05%	0,05%
-BA 50 1104: bezoldiging ander dan statutair personeel	529	529	255	255	0,27%	0,27%
-BA 50 1204: werkingsuitgaven informatica	9	9	9	9	0,01%	0,01%
-BA 50 1249: bestuurs-, werkings- en studieonkosten (excl. informatica)	3.155	2.485	1.552	1.363	1,67%	1,45%
-BA 50 7404: investeringsuitgaven informatica	25	25	24	0	0,03%	0,00%
-BA 50 7413: investeringsuitgaven (excl. Informatica)	1.463	1.800	1.463	1.599	1,58%	1,70%
TOTAAL PROGRAMMA 5	5.267	4.934	3.354	3.277	3,61%	3,48%
Programma 6: Directie van de financiële tussenkomsten ten voordele van derden						
-BA 60 1240: bijdrage kosten labo belast met onderzoek brandvoorkoming	43	43	43	42	0,07%	0,07%
-BA 60 3307: toelage brandfederaties en nationaal fonds	65	65	65	65	0,10%	0,10%
-BA 60 3410: terugbetaling van de familie van de slachtoffers	95	95	95	95	1,11%	1,10%
-BA 60 3519: tussenkomst ten voordele van de Shape	1.033	1.033	1.033	1.033	1,11%	1,10%
-BA 60 4309: terugbetaling van de aangestelden van de 100-centra	8.762	8.648	8.647	8.647	9,32%	9,19%
-BA 60 4312: subsidies en werkingskosten voor de brandweerscholen	2.249	2.200	2.249	1.955	2,42%	2,08%
TOTAAL PROGRAMMA 6	12.247	12.084	12.132	11.837	13,07%	12,58%
Programma 7: Kenniscentrum - Algemene inspectie - Hervorming						
-BA 54 71 1103: statutair personeel kenniscentrum	253	253	251	251	0,27%	0,27%
-BA 54 71 1104: ander dan statutair personeel kenniscentrum	213	213	211	211	0,23%	0,22%
-BA 54 71 4101: dotatie kenniscentrum	1.685	1.685	1.685	1.685	1,82%	1,79%
-BA 54 72: algemene inspectie	0	0	0	0	0,00%	0,00%
-BA 54 73 0101: departementale provisie hervorming	921	921	0	0	0,00%	0,00%
-BA 54 73 1104: ander dan statutair personeel hervorming	205	205	205	205	0,22%	0,22%
-BA 54 73 1201: werkingsuitgaven hervorming	6.700	6.700	5.671	4.137	6,11%	4,40%
-BA 54 73 1204: werkingsuitgaven informatica hervorming	192	192	3	0	0,00%	0,00%
-BA 54 73 7401: investeringsuitgaven hervorming	13	13	12	0	0,01%	0,00%
-BA 54 73 7404: investeringsuitgaven informatica hervorming	1.396	1.396	8	0	0,01%	0,00%
TOTAAL PROGRAMMA 7	11.578	11.578	8.046	6.489	8,67%	6,90%
Programma 8: Oorlogsschade						
-BA 81 6303: herstelvergoeding oorlogsschade '14-'18	29	29	27	27	0,03%	0,03%
-BA 81 6307: herstelvergoeding oorlogsschade '40-'45	193	409	44	407	0,05%	0,43%
TOTAAL PROGRAMMA 8	222	438	71	434	0,08%	0,46%
TOTAAL	105.096	107.306	92.791	94.093	100,00%	100,00%