

Politiebegroting DIENSTJAAR 2025

Algemene gegevens betreffende de politiezone

Code van de zone (vier cijfers)	5406
Naam van de politiezone	Politiezone van Dilbeek
Benaming van de politiezone	Politiezone Dilbeek
Provincie	Vlaams-Brabant
Arrondissement	Brussel

Bevolking van de Zone op 1 januari 2024	44.878
---	--------

Politiepersoneel (*) :		
	Operationeel kader	Admin. En logistiek kader
Minimumnorm vastgelegd bij KB 5 sept 2001	90	5
Formatie bepaald door de gemeenteraad of de politieraad	98	26
Actueel personeelsbestand (bij opmaak van begroting 2025 – zie bijlagen)	97	28
(*) Ref Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie		

SYNTHESE BEGROTING 2025 EN ADVIES BEGROTINGSCOMMISSIE

Wettelijk kader

De begrotingsopmaak alsook de stemming en de goedkeuring ervan worden geregeld bij artikel 34 WGP dat het artikel 241 en gedeeltelijk de Titel VI, Hoofdstukken 1 en 2 NGW toepasbaar maakt.

De begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften van de politiezones zijn bepaald door het ARPC.

Een begroting van een politiezone dient vergezeld te zijn van een syntheseverslag en een advies van de begrotingscommissie. Deze commissie bestaat verplicht uit één lid van het college, de korpschef van de lokale politie en de bijzondere rekenplichtige.

In dit rapport staat zowel het ontwerp van de begroting 2025 (het syntheseverslag), alsook het verslag/advies van de financiële commissie..

De begrotingsonderrichtingen voor opmaak van de begroting 2025 werden in de loop van november (PLP 65/2024) gedeeld met de zones en zijn dus verwerkt in het begrotingsvoorstel 2025.

SYNTHESEVERSLAG

Meerjarenplanning

Gezien de tekorten van de politiezone Dilbeek als ééngemeentezone volledig ten laste vallen van het lokaal bestuur Dilbeek wordt de meerjarenplanning van de politiezone volledig afgestemd op de meerjarenplanning van Groep Dilbeek. De werkingstoelagen en investeringstoelagen werden vastgesteld in het oorspronkelijke meerjarenplan door de gemeenteraad op 17 december 2019. De voorbije jaren blijkt er nog steeds – zeker op de personeelsbegroting- een afwijking tussen ramingen en invulling. In de meerjarenplanning van groep Dilbeek is daarom voorzien om nu, aan het einde van de legislatuur ,de eventuele overschotten die geraamd worden terug te nemen en te verrekenen in de werkingstoelage. Dit verklaart de evolutie van de toelagen hieronder weergegeven. De voorziene verwerking van de opgespaarde reserves is evenwel beperkter dan in december 2024 verwacht werd. Ook de federale dotaties stijgen niet voldoende om de stijgende uitgaven op te vangen. Om zeker geen tekort te bekomen op de begroting 2025, werden er ook in het politiebudget nog enkele vacatures niet ingevuld in 2025. In de nieuwe meerjarenplanning zullen opnieuw afspraken gemaakt moeten worden over personeelsplanning, gemeentelijke werkingstoelagen en investeringen.

Toelagen 2023 – 2026:

	Geboekt 2023		Nieuw 2024		Nieuw 2025		Nieuw 2026	
GD	€	7.454.069,28	€	7.621.130,19	€	7.525.330,06	€	7.957.100,00
BD	€	129.671,77	€	412.000,00	€	494.500,00	€	219.000,00
Eindtotaal	€	7.583.741,05	€	8.033.130,19	€	8.019.830,06	€	8.176.100,00

Resultaten R 2023 en B 2024

De jaarrekening 2023 sloot ook nog af met een batig resultaat van € 5.453.342. Dit resultaat werd in de laatste begrotingswijziging van de zone verwerkt in 2024, waarna er een algemeen geraamd

begrotingsresultaat voor 2024 blijft van € 1.938.498. De begroting 2025 vertrekt vanuit dit resultaat. Zonder opgebouwde reserve zou de gemeentelijke toelage dus ongeveer € 2 mio euro meer moeten bedragen om de jaarlijkse werking te financieren. Er is dus door de reserves opgebouwd uit het verleden een lagere effectieve financiering om de uitgaven te dragen.

Gewone uitgaven - Ramingen personeelsuitgaven

De ramingen voor de personeelsuitgaven 2025 werden berekend met de ter beschikking gestelde berekeningsmodule voor de lonen. Alle personeelsleden werden geraamd op basis van de gekende tewerkstellingsbreuken. Binnen het operationeel kader worden er 8 nieuwe medewerkers verwacht in de loop van 2025 (na het afronden van hun opleiding). Hun personeelskosten zullen pas volledig doorwegen vanaf 2026.

Er wordt verwacht dat in de loop van 2025 4 nieuwe medewerkers aan de opleiding zullen starten zodat zij in de loop van 2026 kunnen instromen. 2 vacatures worden voor 2025 on hold gezet. Twee van de medewerkers op het effectief zijn gedetacheerd naar het PIVO, er is nog 1 medewerkers onder het NAVAP-statuuut, die evenwel in 2025 op pensioen zal gaan.

Bij het Calog-bestand zijn er ondertussen 4 GAS-medewerkers (gemeentelijke administratieve sancties) opgenomen. Deze zijn noodzakelijk voor de verwerking van de snelheidsovertredingen binnen de trajectcontroles. Er zijn met inbegrip van deze 4 medewerkers 26 calog-medewerkers gebudgetteerd. 2 bijkomende vacatures staan voor 2025 on hold.

Het totale gebudgetteerde personeelsbestand voor 2025 vertrekt dus van een reële invulling van 89 operationelen (beschikbaar voor zone Dilbeek – dus excl. aspiranten in opleiding en gedetacheerde medewerkers) in het kader van 97 en van 19 Calog in het kader van 23. Dit is een invulling van 90% van het voorziene personeelskader wat ons quasi op hetzelfde niveau brengt als de mogelijke fusiepartners. Daarnaast zijn er nog medewerkers in dienst van de zone, die ‘buiten kader’ aangeworven werden of worden zoals de 4 Gas-medewerkers en het onderhoudspersoneel. Uiteraard worden deze medewerkers wel mee gefinancierd vanuit de gemeentelijke dotaties.

Vergoedingen werden berekend op basis van de vergoedingen 2024. De inflatie volgens de voorspellingen van het Planbureau is verwerkt in de beschikbare berekeningsmodule.

De (pensioen)bijdragevoeten voor de personeelsramingen zijn allemaal conform de PLP 65. Uit de recentste berekeningen van de pensioenlasten versus de loonmassa van de politiezone blijkt dat de politiezone de eerstkomende jaren nog geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd is.

De totale personeelsuitgaven (lonen, vergoedingen en maaltijdcheques) voor 2025 bedragen € 11.418.921,06.

De raming ligt hiermee 5% hoger dan de raming van 2024.

Gewone uitgaven - Ramingen werkingskosten, overdrachten, schuld

De totale werkingskosten voor 2025 worden geraamd op € € 2.322.325 (excl. Vergoedingen personeel). Dit is een € 160.000 lager dan in 2024 (waar er wel een grote stijging waarneembaar was tegenover 2023). Die meerkost werd veroorzaakt door de kosten voor de verzekeringen. Die bleken misschien toch wat te hoog berekend, hoewel ze na de aanbesteding van 2023 wel toegenomen blijven.

De kosten voor overname van het oude federale gebouw (correctiemechanisme) en de kosten voor de lening van de aankoop van het administratief gebouw zijn eveneens opgenomen onder de uitgaven van de gewone dienst. Er is geen nieuwe schuldopname voorzien binnen de politiezone.

De raming voor de deelname in de werkingskosten voor PACE wordt voor 2025 geraamd op € 120.000.

Gewone uitgaven – overboeking naar de gewone dienst

Er zijn in 2025 geen overboekingen voorzien.

Gewone ontvangsten – gemeentelijke werkingstoelage

De werking van de politiezone wordt hoofdzakelijk (voor 67%) gefinancierd door het lokale bestuur. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 wordt geraamd op € 7.525.330.

Gewone ontvangsten – de federale dotaties

De dotaties opgenomen in de begroting 2025 van de zone, zijn de bedragen zoals ze opgenomen zijn in de bijlage van de PLP 65 met de begrotingsonderrichtingen voor 2025. Het bedrag van de sociale toelage II, is het bedrag zoals aangegeven in de begrotingsmodule. Het bedrag wordt door de module gegenereerd op basis van de gebudgetteerde personeelsuitgaven. Uittreksels uit de module, zijn als bijlagen bij de begroting toegevoegd.

De federale subsidies bedragen ongeveer 30% van de totale ontvangsten van de zone. Dit ligt onder het gemiddelde van de meeste zones (36%) door de grotere bijdrage van de gemeente in de werking.

Buitengewone uitgaven

De buitengewone uitgaven of investeringen worden voor 2025 gebudgetteerd op € 494.500

Volgende investeringen zijn voorzien:

		B2025
330/723-60	Aanpassingswerken gebouwen in uitvoer.	€ 100.000,00
330/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	€ 2.000,00
330/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	€ 150.000,00
330/743-51	Aankoop fietsen, brom-en motorfietsen	€ 37.500,00
330/743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	€ 160.000,00
330/744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	€ 5.000,00
330/749-98	Andere roerende investeringen	€ 40.000,00
Eindtotaal		€ 494.500,00

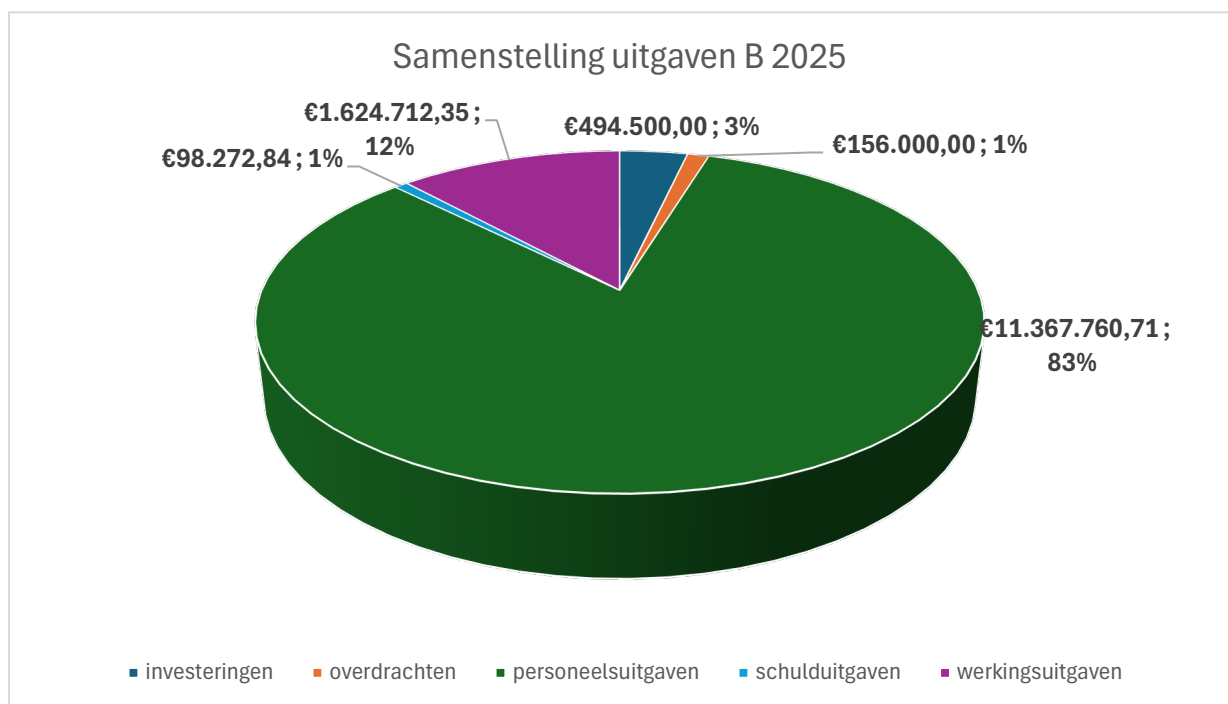
Buitengewone ontvangsten – financiering van de buitengewone dienst

De investeringen zullen in 2025 volledig gefinancierd worden via een gemeentelijke investeringssubsidie. Er worden geen reserves opgebouwd in de buitengewone dienst. Alleen de effectieve investeringen worden gefinancierd.

Er wordt door de zone geen lening voorzien.

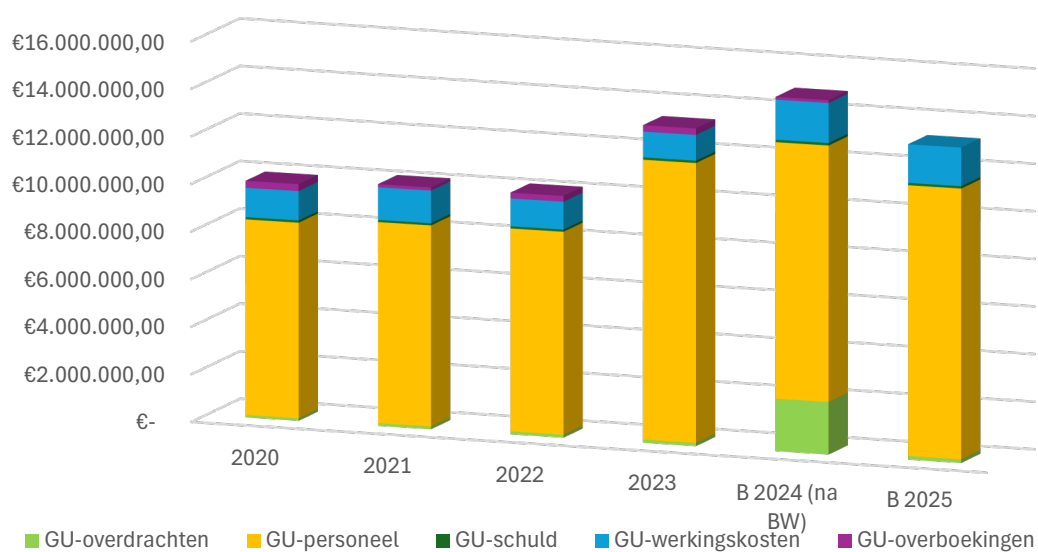
Enkele grafische weergaven van/ met betrekking tot de begrotingscijfers 2025:

1. Verdeling van de uitgaven (€ 13.741.245,90):

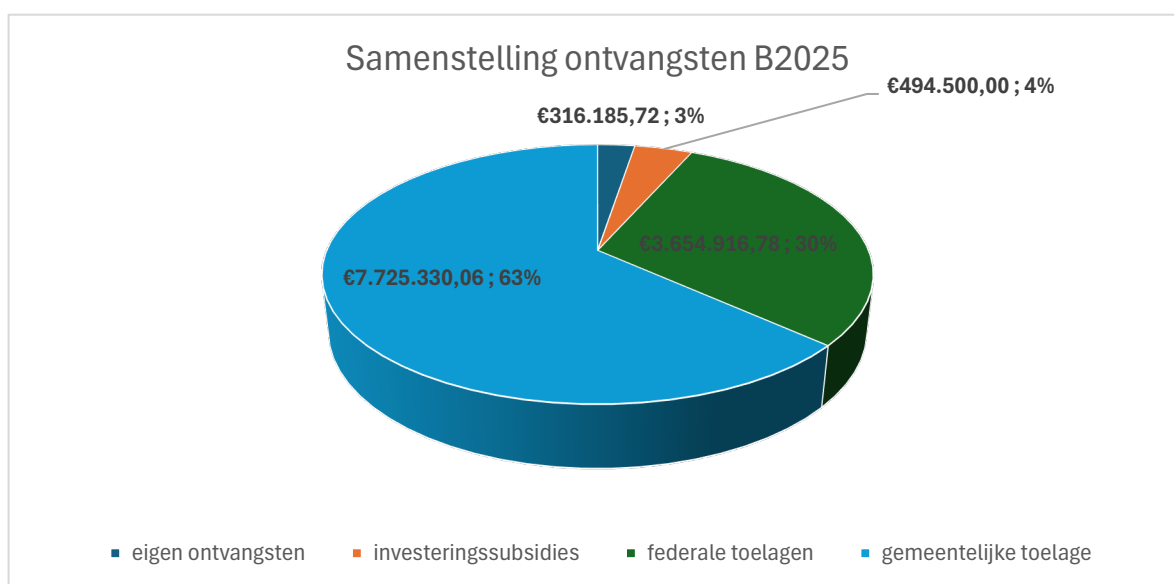


2. Evolutie van de uitgaven 2022 – 2025:

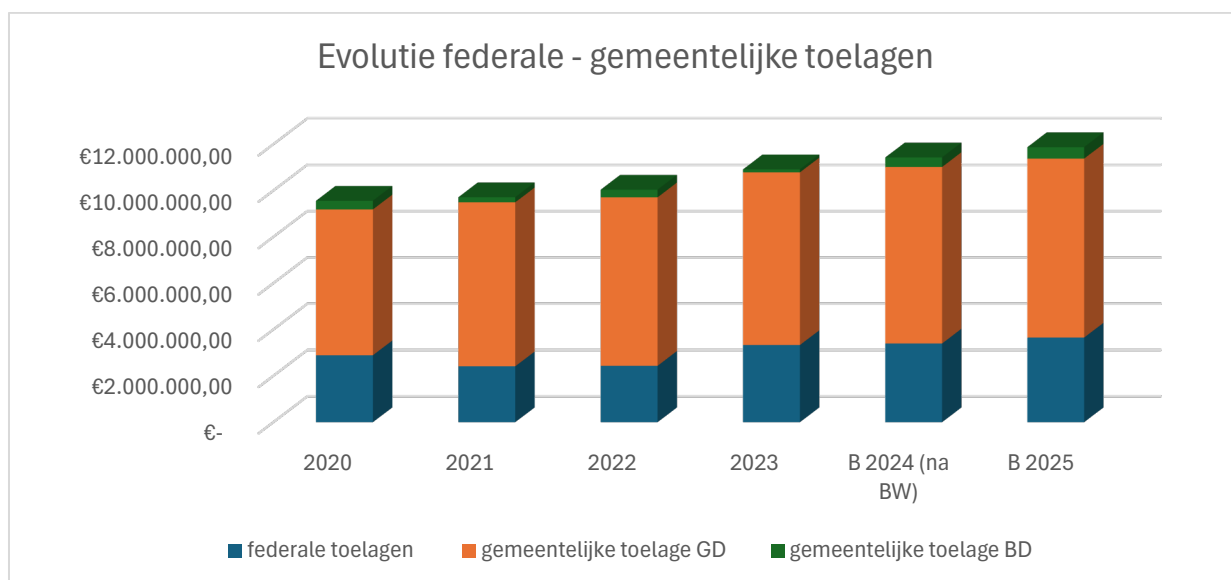
Evolutie gewone uitgaven 2020-2025



3. Samenstelling van de ontvangsten 2025 (€ 12.190.932,56)



4. Evolutie van de toelagen 2020-2025:



Resultaten

De gewone dienst voor 2025 heeft op eigen dienstjaar een negatief resultaat van € 1.550.313,34. Door de verwerking van het geraamde begrotingsresultaat voor 2024 (niveau vastgestelde begroting na wijziging november 2024) bedraagt het algemeen geraamd resultaat voor 2025 € 388.184,66. Enige voorzichtigheid blijft aangewezen aangezien de federale dotaties nog steeds niet zeker zijn.

De buitengewone dienst is in evenwicht, resultaat is € 0.

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

De begrotingscommissie adviseert de begroting 2025 gunstig.

Voor akkoord – (5.12.2024)

Willy Segers, burgemeester

Arnoud Vermoesen, korpschef

Marc Willen, schepen voor financiën

Vanessa Rouquart, bijzonder rekenplichtige – verslaggever – 4.12.2024

Overzichtstabel

Gewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2022

4.823.346,00

Rekening 2023		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	11.240.566,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	10.909.626,00	330.940,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2023)	569.013,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	-21,00	569.034,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	269.996,00	-269.996,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			629.978,00

Algemeen begrotingsresultaat 2023

5.453.324,00

Begroting 2024	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	11.371.220,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	14.770.223,00	0,00	-3.399.003,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	0,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	115.823,00	0,00	-115.823,00
Geraamd resultaat van de begroting 2024 (+ of -)			-3.514.826,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024

1.938.498,00

Begroting 2025		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	11.496.432,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	13.246.745,00	-1.750.313,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2025)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2025 (+ of -)			-1.750.313,00

Geraamd begrotingsresultaat 2025

188.185,00

Overzichtstabel

Buitengewone dienst

Politiezone : Dilbeek
Zonenummer : 5406

Algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00

Rekening 2023		saldo	
Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar	129.672,00		
Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar	399.672,00	-270.000,00	
Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2023)	0,00		
Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)	-4,00	4,00	
Ontvangsten overboekingen	269.996,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	269.996,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2023 (+ of -)			0,00

Algemeen begrotingsresultaat 2023 0,00

Begroting 2024	na laatste wij- ziging goedge- keurd door de zoneraad	aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage)	Saldo na prognose
Ontvangsten eigen dienstjaar	412.000,00	0,00	
Uitgaven eigen dienstjaar	527.823,00	0,00	-115.823,00
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2024)	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten overboekingen	115.823,00	0,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	115.823,00
Geraamd resultaat van de begroting 2024 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2024 0,00

Begroting 2025		saldo	
Ontvangsten eigen dienstjaar	494.500,00		
Uitgaven eigen dienstjaar	494.500,00	0,00	
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2025)	0,00		
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2025)	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	0,00		
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	
Resultaat van de begrotingsrekening 2025 (+ of -)			0,00

Geraamd begrotingsresultaat 2025

0,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		70 G.U. Personeel				
33001/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	4.249.990,68	4.667.726,00	4.788.652,00	
33091/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	1.028.556,77	1.219.724,00	1.320.173,00	
33098/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	13.407,83	13.974,00	14.135,00	
33099/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel van de PZ	13.407,83	13.974,00	14.135,00	
33001/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	909.942,81	832.649,00	1.126.459,00	
33091/111-08	62008	Vergoedingen prestaties pers. van de PZ	7.468,86	11.057,00	18.774,00	
33001/111-1000	62001	Wachtgeld (NAVAP) Operationelen	80.283,83	125.407,00	5.438,00	
330/111						7.287.766,00
33001/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	292.772,62	312.842,00	334.032,00	
33091/112-01	62101	Vakantiegeld + copernicuspremie Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	76.087,82	86.973,00	93.979,00	
33001/112-10	62101	Vakantiegeld (NAVAP) Operationelen	5.871,80	6.695,00	393,00	
330/112						428.404,00
33001/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	647.228,28	727.397,00	713.839,00	
33091/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	162.223,89	188.112,00	222.051,00	
33098/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	2.075,16	4.033,00	4.079,00	
33099/113-01	62201	Patron bijdr op vaste toelagen, wedde, mandaat	2.075,16	4.033,00	4.079,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		60 G.O. Prestaties			
330/106-01	77100	Creditnota's en ristorno's GD	0,00	10.000,00	10.000,00
330/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
33000/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	0,00	20.000,00	5.000,00
33001/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	531,34	0,00	1.000,00
33091/106-02	77100	Terugvor.ten onrechte personeelskosten	415,30	0,00	1.000,00
330/161-01	71301	Rechtstr.prestat.betreffende functie	1.780,00	60.000,00	5.000,00
33001/161-14	71309	Terugvordering persoonlijke bijdrage MTC	17.397,49	0,00	19.687,00
33091/161-14	71309	Terugvordering persoonlijke bijdrage MTC	4.658,66	0,00	5.948,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	111.331,88	15.000,00	15.000,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33001/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	140.833,29	128.852,00	174.320,00	
33091/113-08	62208	Patron. bijdragen op prestatiegebondn toelagen Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.213,59	1.817,00	2.920,00	
33001/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	1.404.024,17	1.648.569,00	1.661.369,00	
33091/113-21	62401	Patron. pensioenbijdragn op wedde, mandaat enz Operationelen & Calog & vervanger contract 4/5	322.066,06	398.341,00	393.238,00	
330/113						3.175.895,00
33001/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	13.524,83	11.865,00	15.271,00	
33091/115-01	62501	Vergoed.verplaats.kost.v.en naar werk	1.173,77	1.069,00	1.487,00	
33001/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers. van de PZ MTC	147.791,79	95.100,00	108.370,00	
33091/115-41	62541	And.geldelijke tegemoetkom.pers. van de PZ MTC	36.856,81	25.000,00	32.742,00	
330/115						157.870,00
33001/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	75.008,98	189.665,00	273.905,00	
33091/117-01	62701	Premie arbeidsongevallen	0,00	33.677,00	18.458,00	
330/117-02	62702	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	16.773,04	15.000,00	15.000,00	
330/117						307.363,00
33001/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	7.635,14	8.226,00	8.529,00	
33091/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	1.497,60	1.738,00	1.892,00	
33098/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	20,08	21,00	21,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
33099/118-01	62801	Bijdrage sociale dienst Operationelen	20,08	21,00	21,00	
330/118						10.463,00
399/000-70		TOTAAL G.U.P.	9.659.832,57	10.773.557,00	11.367.761,00	11.367.761,00
		71 G.U. Werkingskosten				
33001/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	3.621,01	3.349,00	2.638,00	
33091/121-01	61101	Vergoeding verplaatsingen (reiskosten)	789,09	501,00	412,00	
33001/121-03	61103	Vergoeding onderhoud kledij Operationelen	19.205,22	19.841,00	20.785,00	
33001/121-48	61109	Andere vergoedingen	60.795,35	78.195,00	33.671,00	
33091/121-48	61109	Andere vergoedingen	811,58	14.951,00	8.653,00	
330/121						66.159,00
330/122-03	61203	Erelon.,vergoed.advocat,.arts.,paramed	2.227,96	4.000,00	3.000,00	
330/122-05	61209	Presentiegeld.van commissies en jury's	0,00	1,00	1,00	
330/122						3.001,00
330/123-02	60711	Kantoorbenodigheden rechtstr.verbruik	15.022,63	15.000,00	15.000,00	
330/123-06	61311	Prestaties derden, eigen aan functie	45.544,67	45.000,00	30.000,00	
330/123-07	61312	Frankeringskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
330/123-11	61312	Telefoonkosten	39.925,62	25.000,00	30.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/123-12	61313	Huur-en onderhoudskost.bureaumat.&meub	14.253,01	17.000,00	15.000,00	
330/123-13	61313	Beheers-en werkingskosten informatica	140.225,54	422.500,00	447.500,00	
330/123-16	61315	Receptie- en representiekosten	25.658,43	25.000,00	25.000,00	
330/123-17	61319	Kosten beroepsopleiding van personeel	70.447,18	70.000,00	70.000,00	
330/123-19	61316	Kosten aankoop boeken,documentat.abon.	10.878,86	16.000,00	12.500,00	
330/123-48	61319	Andere administratiekosten	24.484,39	2.300,00	2.300,00	
330/123						662.300,00
330/124-02	60712	Techn.benodigheden rechtstr.verbruik	52.445,82	45.000,00	45.000,00	
330/124-05	61322	Aankoop,onderh.,huur werkkled.gem.pers	60.376,50	50.000,00	50.000,00	
330/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	20.884,31	20.000,00	20.000,00	
33001/124-06	61321	Prestaties derden, eigen aan functie	41.659,28	42.910,00	47.500,00	
330/124-08	61509	Verzekeringen:burg.aanspr.diefstal,bra	14.156,00	278.185,00	400.000,00	
330/124-12	61321	Huur-en onderh.kost.techn.benodigheden	16.150,78	21.500,00	20.000,00	
330/124-48	61329	Diverse technische kosten	0,00	101,00	200,00	
330/124						582.700,00
330/125-02	60713	Benodigdhed.gebouwen rechtstr.verbruik	29.998,61	45.000,00	45.000,00	
330/125-06	61331	Prestat.derd.vr.gebouw.eigen functie	51.882,59	75.000,00	60.000,00	

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouw	47.852,62	60.000,00	30.000,00	
330/125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	25.000,00	35.000,00	30.000,00	
330/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	3.751,11	5.000,00	5.000,00	
330/125						170.000,00
330/127-02	60715	Materialen voertuig.rechtstr.verbruik	21.930,01	25.500,00	22.500,00	
330/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	67.373,53	62.000,00	70.000,00	
330/127-06	61341	Prestaties van derden voor voertuigen	44.455,93	49.500,00	45.000,00	
330/127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	46.346,96	94.315,00	0,00	
330/127-10	61604	Belastingen en taksen op voertuigen	151,14	3.000,00	3.000,00	
330/127-12	61343	Huur- en transportmaterieel	0,00	1,00	1,00	
330/127						140.501,00
330/128-01	65801	Administrat.kosten.voor financ.beheer	4,17	50,00	50,00	
330/128						50,00
399/000-71		TOTAAL G.U.W.	1.033.309,90	1.685.700,00	1.624.711,00	1.624.711,00
72 G.U. Overdrachten						
330/301-01	67111	Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht	0,00	2.056.693,00	0,00	
330/301						0,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
399/000-60		TOTAAL G.O.P.	136.114,67	109.000,00	66.635,00
		61 G.O. Overdrachten			
330/380-01	77100	Verg.kleine schade onderneming/gezin	79.097,11	50.000,00	50.000,00
330/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven SOCIALE TOELAGE 1	494.593,47	520.912,00	530.809,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/415-02	62802	Tussenkost in vakbondpremies	5.539,45	6.000,00	6.000,00	
330/415						6.000,00
330/435-01	63617	Bijdr.werk.kost.andere PZ's	20.751,76	28.000,00	30.000,00	
330/435-02	63618	Bijdr.in werking PACE (politieassociatie)	92.306,45	117.000,00	120.000,00	
330/435						150.000,00
399/000-72		TOTAAL G.U.O.	118.597,66	2.207.693,00	156.000,00	156.000,00
7X G.U. Schuld						
330/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	2.214,77	6.000,00	2.000,00	
33001/211-01	65104	Financiële kosten leningen tlv de PZ	11.623,87	9.198,00	6.698,00	
330/211						8.698,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
33001/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven SOCIALE TOELAGE 2	213.911,86	183.607,00	212.037,00
33002/465-02	73405	Bijdr.hog.overheden personeelsuitgaven NAVAP	72.291,35	134.601,00	6.640,00
330/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	11.669,03	0,00	0,00
33001/465-06	72141	Bijdr.hog.overh.in weddelast.gedet.per	238.698,92	192.596,00	199.550,00
330/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden FEDERALE BASISDOTATIE	1.983.478,78	2.166.098,00	2.069.638,00
33003/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Handh Openbare Orde	952,31	969,00	969,00
33004/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden BIJKOMENDE FEDERALE DOTATIE	86.563,88	87.516,00	89.179,00
33005/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden VERKEERSVEILIGH	454.581,38	304.791,00	553.683,00
33008/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Salduz	4.442,54	0,00	5.118,00
33009/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Sectoraal akkoord 2018	0,00	0,00	6.458,00
33010/465-48	73405	Andere specifieke subs.v.hog.overheden Sectoraal akkoord 2022	10.101,26	0,00	180.386,00
330/485-48	73619	And.spec.bijdr.andere overheidsinstel.	7.454.069,25	7.621.130,00	7.525.330,00
399/000-61		TOTAAL G.O.O.	11.104.451,14	11.262.220,00	11.429.797,00
		62 G.O. Schuld			

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
330/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	4.398,73	6.000,00	5.000,00	
33001/911-01	64103	Period.aflos.len.ten laste van de PZ	79.648,97	82.075,00	84.575,00	
330/911						89.575,00
399/000-7X		TOTAAL G.U.S.	97.886,34	103.273,00	98.273,00	98.273,00
399/000-73		TOTAAL G.U.	10.909.626,47	14.770.223,00	13.246.745,00	13.246.745,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
399/000-62		TOTAAL G.O.S.	0,00	0,00	0,00
399/000-63		TOTAAL G.O.	11.240.565,81	11.371.220,00	11.496.432,00

Artikel	Alg. rek.	UITGAVEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BOEKHOUDK. VERDELING	KREDIET
		90 B.U. Overdrachten				
399/000-90		TOTAAL B.U.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 B.U. Investeringsen				
330/723-60	24021	Aanpassingswerken gebouwen in uitvoer.	0,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00
330/741-51	23011	Aankoop van bureaumeubilair	5.713,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	198.861,72	307.823,00	150.000,00	150.000,00
330/743-51	23211	Aankoop fietsen,brom-en motorfietsen	7.562,60	0,00	37.500,00	37.500,00
330/743-52	23221	Aankoop auto's & bestelwagens	104.109,30	150.000,00	160.000,00	160.000,00
330/744-51	23301	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	13.518,44	1.000,00	5.000,00	5.000,00
330/749-98	23491	Andere roerende investeringen	69.906,33	50.000,00	40.000,00	40.000,00
399/000-91		TOTAAL B.U.I.	399.671,77	527.823,00	494.500,00	494.500,00
399/000-93		TOTAAL B.U.	399.671,77	527.823,00	494.500,00	494.500,00

Artikel	Alg. rek.	ONTVANGSTEN	REKENING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTINGS- RAMING
		80 B.O. Overdrachten			
330/685-51	15611	Inv.subs.kap.and.overh.inst.spec.inves	129.671,77	412.000,00	494.500,00
399/000-80		TOTAAL B.O.O.	129.671,77	412.000,00	494.500,00
		81 B.O. Investeringsen			
399/000-81		TOTAAL B.O.I.	0,00	0,00	0,00
399/000-83		TOTAAL B.O.	129.671,77	412.000,00	494.500,00

Artikel	Nr. Alg. rekening	UITGAVEN	Zoneraad	
			Gewone dienst	Buitengewone dienst
01 000/991-01 000/992-51		Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)	0,00	0,00
97		Over te dragen naar samenvatting	0,00	0,00
02		Uitgaven van vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven (te detailleren per dienstjaar en per artikel)		
98		Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting	0,00	0,00

	FUNCTIES		Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	11.367.761,00	1.624.711,00	156.000,00	98.273,00	13.246.745,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Personeel 000/70	Werkingskost. 000/71	Overdrachten 000/72	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		11.367.761,00	1.624.711,00	156.000,00	98.273,00	13.246.745,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar					1.750.313,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)						0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren					0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren						13.246.745,00
	Negatief resultaat voor overboekingen					1.750.313,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen						0,00
	Negatief saldo overboekingen					0,00	
999	Totaal van het dienstjaar						13.246.745,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar					1.750.313,00	

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	66.635,00	11.429.797,00	0,00	11.496.432,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		66.635,00	11.429.797,00	0,00	11.496.432,00

	Positief resultaat eigen dienstjaar			0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)				0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				11.496.432,00
	Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen				0,00
	Positief saldo overboekingen			0,00	
999	Totaal van het dienstjaar				11.496.432,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar			0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)		-1.750.313,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)		1.938.498,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Gewone dienst		188.185,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		0,00	494.500,00	0,00	494.500,00
	Negatief resultaat eigen dienstjaar				0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)					0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren				0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren					494.500,00
	Negatief resultaat voor overboekingen				0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen					0,00
	Negatief saldo overboekingen				0,00	
999	Totaal van het dienstjaar					494.500,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar				0,00	

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
009	F.00	Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01	OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02	Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040	Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05	Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121	Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124	Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13	Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3	Justitie en politie	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00
369	F.35-36	Brandweer	0,00	0,00	0,00	0,00
499	F.4	Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5	Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6	Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72	Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73	Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74	Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75	Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78	Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767	Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79	Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81	Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83	Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86	Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00

	FUNCTIES		Overdrachten 000/80	Investerings 000/81	Schuld 000/82	Totaal 000/83
872	F.870-872	Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874	Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876	Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877	Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879	Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9	Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar		494.500,00	0,00	0,00	494.500,00

	Positief resultaat eigen dienstjaar		0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)			0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren		0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren			494.500,00
	Positief resultaat voor overboekingen		0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen			0,00
	Positief saldo overboekingen		0,00	
999	Totaal van het dienstjaar			494.500,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar		0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	0,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	0,00

Functionele Code	Code	Artikel N°	groep	Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK Omschrijving	Bedrag 2025	Bedrag 2024	Sociale Toelage II & Controle berekening van de patronale bijdragen	
				Statutaire Personeelsleden - Ops. betreft 98 leden van het personeel			totaal	Pct
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel (onderworpen Patronale bijdrage pensioenen)	4.430.316,16	0,00		
33001	111-01/01	33001/111-01	578	Mandaattoelage (Onderworpen Pat Pens) Basis Soc Toel II	14.135,22	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Operationeel personeel	7.882,94	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Operationeel personeel	111.508,14	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaartoeelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	218.848,78	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C1	45.856,41	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variable Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	1.012.794,39	113.664,88	166.163,57	17.572,69
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	334.031,64	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	713.038,30	0,00	713.038,28	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel personeel	1.661.368,69	0,00	1.661.368,56	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS, op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	156.729,94	17.569,57	156.729,93	17.569,64
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	14.002,10	1.268,40		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	269.682,65	4.242,10		
33001	118-01	33001/118-01	70	Bidragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	8.351,28	170,45		
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	2.418,44	219,85		
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor onderhoud kledij van het Operationeel personeel	20.785,42	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	33.671,03	0,00	8.015.905,90	137.155,25
33001							99,93%	100,00%
				Statutaire Personeelsleden Operationeel NAVAP, betreft 1 personeelslid.				
33001	111-10	33001/111-10	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel (NAVAP)	5.131,74	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	70	Einde jaartoeelage van het Operationeel personeel (Gedeeltelijk Onderworpen)	306,07	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C1	42,99	-		
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	393,43	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	800,79	0,00	800,79	0,00
33001	118-01	33001/118-01	70	Bidragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	7,70	0,00		
							6.639,73	0,00
							2,07%	0,00%
				SUB TOTAAL GROEP I	8.622.146,63	137.155,25	196,00%	100,00%
				Statutaire Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader -CALog				
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	1.048.634,43	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	2.280,84	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Administratief en Logistiek Kader	18.857,60	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaartoeelage van het Administratief en Logistiek Kader (Gedeeltelijk Onderworpen)	49.859,42	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C1	10.688,50	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variable Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	16.676,92	1.984,93	7.048,98	306,87
33001	111-08/90	33001/111-08	70	Computerisatie ontwikkelings toelage	0,00	0,00		
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	80.172,34	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	166.750,94	0,00	166.750,95	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	393.237,92	0,00	393.237,91	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS, op variabele toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	2.581,05	307,16	2.581,06	307,17
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	1.363,60	123,56		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	14.102,67	19,34		
33001	118-01	33001/118-01	71	Bidragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	1.620,93	2,97		
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	378,07	34,37		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	6.617,13	0,00	1.863.135,88	2.472,32
33001							86,71%	100,00%
				Einde: Statutaire Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog				
				Contractuele Personeelsleden Van het administratief en logistiek Kader -CALog				
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Administratief en Logistiek Kader	180.156,67	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Haard/of standplaats van het Administratief en Logistiek Kader	8.363,10	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Vaste toelagen van het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Einde jaartoeelage van het Administratief en Logistiek Kader (Gedeeltelijk Onderworpen)	12.020,65	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	x	Vastgedeelte EJT Basis Patronale & Basis Soc Toel 2 C1	3.094,92	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Variable Toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	109,96	0,00	924,61	0,00
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Administratief en Logistiek Kader	13.856,67	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) voor het Administratief en Logistiek Kader	55.300,01	0,00	55.300,00	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00	0,00	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS, op variabele toelagen voor prestaties van het Administratief en Logistiek Kader	31,79	0,00	31,73	0,00
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00		
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen voor het Administratief en Logistiek Kader	4.336,15	0,00		
33001	118-01	33001/118-01	71	Bidragen aan de sociale dienst van het Administratief en Logistiek Kader	287,73	0,00		
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten voor het Administratief en Logistiek Kader	0,00	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen voor het Administratief en Logistiek Kader	2.936,04	0,00	378.498,71	0,00
33001							13,29%	0,00%
				Einde: Contractuele Personeelsleden van het Administratief en Logistiek kader -CALog				
				SUB TOTAAL GROEP II	2.079.564,57	2.472,32	100,00%	100,00%
33098	111-01	33098/111-01	70	Bezoldiging van de Secretaris van de zone	14.135,22	0,00		
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS, voor de Secretaris van de zone	4.079,42	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Bidrag sociale dienst	21,20	0,00		
33098	121-01	33098/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00		
33099	111-01	33099/111-01	70	Bezoldiging van de Financieel beheerder	14.135,22	0,00		
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS, voor de Financieel Beheerder	4.079,42	0,00		
33099	118-01	33099/118-01	71	Bidrag sociale dienst	21,20	0,00		
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	36.471,68	5,00
				ALGEMEEN TOTAAL & SOCIALE TOELAGE II	11.136.181,88	139.627,57	194.157,17	17.879,46
				Voormeld Totaal 2025 is in overeenstemming met het blad Totaal				
				Voormeld Totaal 2024 is in overeenstemming met het blad Totaal X-1				

Politiezone 5406 : POLITIEZONE DILBEEK				2025	2024	2025	2024
Operationeel personeel - Ops ->(98)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het Operationeel personeel	4.788.652,02	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	1.012.794,39	113.664,88	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het Operationeel personeel	334.031,64	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het Operationeel personeel	713.038,30	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het Operationeel personeel	1.661.368,69	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het Operationeel personeel	156.729,94	17.589,57	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het Operationeel personeel	14.002,10	1.268,40	8.680.617,08132.522,85
Operationeel personeel - Ops in NAVAP -> (1)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Wachtgeld Operationeel personeel NAVAP	5.437,81	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Vakantiegeld Operationeel personeel NAVAP	393,43	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wachtgeld van het Operationeel personeel in NAVAP)	800,79	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel in NAVAP	7,70	0,00	6.639,730,00
Administratief en Logistiek personeel (CAlLog) ->(31)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Bezoldiging van het CAlLog personeel	1.320.172,71	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Variabele Toelagen voor prestaties van het Operationeel & CAlLogpersoneel	16.788,88	1.984,93	
33001	112-01	33001/112-01	70	Vakantiegeld van het CAlLog personeel	93.979,01	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. (Wedde en Vaste toelagen) van het CAlLogpersoneel	222.050,95	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Patronale bijdragen pensioenen van het CAlLogpersoneel	393.237,92	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Gewone Patronale bijdragen aan de DIBISS. op variabele toelagen voor prestaties van het CAlLogpersoneel	2.612,78	307,16	
33001	115-01	33001/115-01	70	Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het CAlLog personeel	1.363,60	123,55	2.050.205,852.415,64
Operationeel personeel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het Operationeel personeel	269.662,65	4.242,10	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het Operationeel personeel	8.351,28	170,45	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het Operationeel personeel	2.418,44	219,85	
33001	121-03	33001/121-03	71	Vergoeding voor kledingskosten van het Operationeel personeel	20.785,42	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het Operationeel personeel	33.671,03	0,00	334.888,824.632,40
Administratief en Logistiek personeel - CAlLog & GesCo							
33001	117-01	33001/117-01	70	Premies voor verzekering van arbeidsongevallen van het CAlLog personeel	18.438,82	19,34	
33001	118-01	33001/118-01	70	Bijdragen aan de sociale dienst van het CAlLog personeel	1.888,66	2,97	
33001	121-01	33001/121-01	71	Reis- en verblijfskosten van het CAlLog personeel	378,07	34,37	
33001	121-48	33001/121-48	71	Andere vergoedingen van het CAlLog personeel	8.653,17	0,00	29.358,7256,68
Financieel beheerder en Secretaris van de zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Bezoldiging van het politiepersoneel Secretaris	14.135,22	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	4.079,42	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	21,20	0,00	
33098	121-01	33098/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	
33099	111-00	33099/111-00	70	Bezoldiging van het politiepersoneel Financieel beheerder	14.135,22	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Patronale bijdragen aan de DIBISS. voor het politiepersoneel	4.079,42	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Bijdrage sociale dienst	21,20	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	36.471,680,00
De bladen Totaal & Toezicht 2025 zijn in overeenstemming,						11.138.181,88	
De bladen Totaal X-1 & Bladen Toezicht 2024 zijn in overeenstemming.							139.627,57
Sociale Toelage II							
Geplafonneerd bedrag patronale bijdrage				Calog	Ops		
toelagen							
2025				8.153,85	7.973,58	186.183,53	186.003,26-
2024					306,87	17.572,53	-17.879,40
totaal		totaal x-1		11.138.181,88	139.627,57		
Toezicht1				11.138.181,88	139.627,57		