



# Uitvoeringsrekening van de begroting

BA	INKOMSTEN	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgesteld recht
01.001.01.01.4610	Subsidies afkomstig van het MBHG	3.693.000	3.693.000	3.693.000
01.002.03.01.3850	Uitzonderlijke ontvangsten afkomstig van de gezinnen in het kader van geschillen	0	0	2.877
01.003.03.01.3750	Ontvangst afkomstig van de afhouding op het dubbel vakantiegeld	0	0	9.937
02.001.03.01.4610	Tussenkost vanwege de GOB betreffende de opdracht voor de regulering van de watersector	610.000	610.000	610.000
02.002.03.01.4610	Toelagen van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk	9.000	9.000	8.923
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>4.312.000</b>	<b>4.312.000</b>	<b>4.324.737</b>

AB/BA	INKOMSTEN	Vastleggingen				Vereffening			
		Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%
01.001.07.01.1111	Bezoldigingen van het statutair & contractueel personeel	1.615.000	1.440.000	1.421.304	99%	1.615.000	1.440.000	1.421.304	99%
01.001.07.03.1120	Pensioenlasten	35.000	36.000	35.518	99%	35.000	36.000	35.518	99%
01.001.07.04.1120	Sociale lasten	450.000	429.000	416.822	97%	450.000	450.000	416.822	93%
01.001.07.06.1131	Kosten en lasten verbonden met het personeel	9.000	17.000	16.154	95%	9.000	17.000	16.154	95%
01.001.07.07.1140	Lonen in natura	53.000	55.000	48.149	88%	53.000	55.000	48.149	88%
01.001.07.08.1112	NMBS-abonnementen, vakantiegeld	13.000	101.000	96.914	96%	13.000	101.000	96.914	96%
01.001.07.12.1112	Zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL	101.000	101.000	90.625	90%	101.000	101.000	90.625	90%
01.001.08.01.1211	Aanwervings- en selectiekosten	35.000	32.000	30.509	95%	35.000	33.000	30.509	92%
01.001.08.02.1211	Beroepsopleidingen	47.000	44.000	37.630	86%	47.000	47.000	35.830	76%
01.001.08.03.1211	Personeelsverzekeringen	8.000	8.000	6.156	77%	8.000	8.000	6.156	79%
01.001.08.04.1211	Representatiekosten	7.000	10.000	9.476	95%	7.000	13.000	9.651	74%
01.001.08.05.1211	Verplaatsingskosten	12.000	19.000	16.427	86%	12.000	19.000	16.427	86%
01.001.08.06.1211	Onderhoud van het informaticamateriaal	229.000	204.000	176.534	87%	229.000	219.000	165.607	76%
01.001.08.07.1250	Betaling van de onroerende voorheffing	37.000	44.000	37.237	85%	37.000	44.000	37.237	85%
01.001.08.08.1211	Vertalingen	73.000	81.000	70.635	87%	73.000	81.000	70.635	87%

AB/BA	INKOMSTEN	Vastleggingen				Vereffening			
		Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%
01.001.08.09.1211	Verzekeringen	5.000	5.000	4.918	98%	5.000	5.000	4.918	98%
01.001.08.10.1211	Diverse bureau-onkosten, operationele leasings	26.000	26.000	19.848	76%	26.000	26.000	23.553	91%
01.001.08.11.1211	Verzendings- en telefoonkosten	54.000	70.000	58.351	83%	54.000	67.000	52.543	78%
01.001.08.12.1211	Inschrijvingsgelden voor seminars en colloquia en documentatiekosten	22.000	29.000	20.724	71%	22.000	29.000	20.724	71%
01.001.08.13.1211	Expertisekosten en honoraria	118.000	218.000	204.280	94%	118.000	118.000	76.466	65%
01.001.08.14.1221	Expertisekosten en honoraria (met de publieke sector)	110.000	128.000	124.271	97%	110.000	120.000	118.013	98%
01.001.08.15.1211	Zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL niet gelijkgesteld met de publieke sector	24.000	37.000	31.825	86%	24.000	37.000	31.825	86%
01.001.08.16.1211	Verbruikskosten (water, gas, elektriciteit)	7.000	7.000	5.856	84%	7.000	7.000	5.856	84%
01.001.08.17.1211	Gebouwen - onderhoud en uitrusting	16.000	16.000	15.999	100%	16.000	16.000	15.112	94%
01.001.08.18.1211	Bankkosten	0	1.000	485	48%	0	1.000	485	48%
01.001.11.01.7422	Aankoop meubilair	2.000	4.000	1.387	35%	2.000	4.000	1.387	35%
01.001.11.03.7422	Informaticamateriaal en software	112.000	134.000	122.253	91%	112.000	146.000	136.539	94%
01.001.12.01.1212	Huren	132.000	132.000	132.000	100%	132.000	132.000	132.000	100%
01.001.12.02.1212	Huurlasten	30.000	34.000	27.694	81%	30.000	34.000	27.694	81%
01.002.08.01.1211	Informatie- en communicatiekosten	325.000	275.000	265.286	96%	325.000	271.000	246.389	91%
01.002.08.02.1211	Expertisekosten en honoraria om de opdracht voor de regulering van de energie- en watersector te verzekeren.	250.000	198.000	188.005	95%	250.000	193.000	155.421	81%
01.002.08.03.1211	Expertisekosten, geschillendienst	15.000	15.000	0	0%	15.000	15.000	0	0%
01.002.08.04.1211	Tariefstudies en rechtsbescherming	340.000	362.000	352.031	97%	340.000	427.000	302.852	71%
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>4.312.000</b>	<b>4.312.000</b>	<b>4.085.301</b>	<b>95%</b>	<b>4.312.000</b>	<b>4.312.000</b>	<b>3.850.314</b>	<b>89%</b>