

# Uitvoeringsrekening van de begroting

AB/BA	INKOMSTEN	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgesteld recht
01.001.01.01.4610	Subsidies afkomstig van het MBHG	3.915.000	3.675.000	3.675.000
01.002.03.01.3850	Uitzonderlijke ontvangsten afkomstig van de gezinnen in het kader van geschillen	0	0	0
01.003.03.01.3750	Ontvangst afkomstig van de afhouding op het dubbel vakantiegeld	0	0	11.359
02.001.03.01.4610	Tussenkost vanwege de GOB betreffende de opdracht voor de regulering van de watersector	946.000	946.000	946.000
02.002.03.01.4610	Toelagen van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk	9.000	9.000	8.424
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>4.870.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.640.784</b>

AB/BA	UITGAVEN	Vastleggingen				Vereffening			
		Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%	Oorspronkelijk	Aangepast	Vereffend	%
01.001.07.01.1111	Bezoldigingen van het statutair & contractueel personeel	1.930.000,00	1.609.000,00	1.593.135,82	99%	1.930.000,00	1.610.000,00	1.593.135,82	99%
01.001.07.03.1120	Pensioenlasten	70.000,00	50.000,00	37.894,69	76%	70.000,00	50.000,00	37.894,69	76%
01.001.07.04.1120	Sociale lasten	510.000,00	472.000,00	468.412,27	99%	510.000,00	472.000,00	468.412,27	99%
01.001.07.06.1131	Kosten en lasten verbonden met het personeel	17.000,00	17.000,00	13.467,01	79%	17.000,00	17.000,00	13.467,01	79%
01.001.07.07.1140	Lonen in natura	56.000,00	68.000,00	60.682,01	89%	56.000,00	68.000,00	60.682,01	89%
01.001.07.08.1112	NMBS-abonnementen, vakantiegeld	13.000,00	111.000,00	107.318,96	97%	13.000,00	111.000,00	107.318,96	97%
01.001.07.12.1112	Zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL	101.000,00	57.000,00	28.259,56	50%	101.000,00	38.000,00	11.900,01	31%
01.001.08.06.1211	Onderhoud van het informaticamateriaal	229.000,00	304.000,00	268.098,90	88%	229.000,00	294.000,00	271.432,48	92%
01.001.08.13.1211	Expertisekosten en honoraria	133.000,00	161.000,00	139.125,36	86%	133.000,00	109.000,00	91.918,01	84%
01.001.08.14.1221	Expertisekosten en honoraria (met de publieke sector)	122.000,00	136.000,00	114.446,65	84%	122.000,00	136.000,00	124.227,72	91%
01.001.08.15.1211	Zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL niet gelijkgesteld met de publieke sector	24.000,00	37.000,00	36.999,89	100%	24.000,00	31.000,00	13.450,00	43%
01.001.08.16.1211	Verbruikskosten (water, gas, elektriciteit)	7.000,00	9.000,00	6.604,60	73%	7.000,00	9.000,00	6.604,60	73%
01.001.08.17.1211	Gebouwen - onderhoud en uitrusting	16.000,00	28.000,00	19.605,36	70%	16.000,00	27.000,00	16.963,73	63%
01.001.08.19.1211	Aanwervings- en beroepsopleidingen kosten	85.000,00	85.000,00	72.153,00	85%	85.000,00	85.000,00	59.337,12	70%
01.001.08.20.1211	Verzekeringen	15.000,00	15.000,00	13.301,42	89%	15.000,00	15.000,00	13.301,42	89%
01.001.08.21.1211	Kantoor artikelen kosten, representatiekosten en diverse kosten	195.000,00	275.000,00	254.181,42	92%	195.000,00	266.000,00	250.049,02	94%
01.001.11.01.7422	Aankoop meubilair	4.000,00	6.000,00	2.809,50	47%	4.000,00	6.000,00	2.809,50	47%
01.001.11.03.7422	Informaticamateriaal en software	50.000,00	68.000,00	67.116,02	99%	100.000,00	179.000,00	157.182,39	88%
01.001.12.03.1212	Huren, huurlasten en onroerende voorheffing	202.000,00	220.000,00	214.009,44	97%	202.000,00	229.000,00	214.009,44	93%
01.002.08.01.1211	Informatie- en communicatiekosten	319.000,00	321.000,00	308.896,82	96%	319.000,00	334.000,00	322.634,75	97%
01.002.08.02.1211	Expertisekosten en honoraria om de opdracht voor de regulering van de energie- en watersector te verzekeren.	362.000,00	392.000,00	389.342,42	99%	362.000,00	277.000,00	147.544,57	53%
01.002.08.03.1211	Expertisekosten, geschillendienst	15.000,00	15.000,00	9.801,00	65%	15.000,00	15.000,00	7.495,34	50%
01.002.08.04.1211	Tariefstudies en rechtsbescherming	330.000,00	109.000,00	80.164,44	74%	345.000,00	252.000,00	207.820,51	82%
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>4.805.000</b>	<b>4.565.000</b>	<b>4.305.827</b>	<b>94%</b>	<b>4.870.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.199.591</b>	<b>91%</b>