



Uitvoeringsrekening van de begroting

BA	INKOMSTEN	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgesteld recht
01.001.01.01.4610	Subsidies afkomstig van het MBHG	3.463.000	3.463.000	3.463.000
01.002.03.01.3850	Uitzonderlijke ontvangsten afkomstig van gezinnen in het kader van geschillen			700
02.001.03.01.4610	Toelagen WATER	466.000	285.000	285.000
02.002.03.01.4610	Toelagen van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	8.000	8.000	9.523
Totaal inkomsten		3.937.000	3.756.000	3.757.523

AB/BA	INKOMSTEN	Vastleggingen				Vereffening			
		Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%
01.001.07.01.1111	bezoldigingen personeel	1.332.000	1.265.000	1.203.162	95%	1.332.000	1.265.000	1.203.162	95%
01.001.07.03.1120	pensioenlasten	30.000	32.000	31.594	99%	30.000	32.000	31.594	99%
01.001.07.04.1120	sociale lasten	391.000	351.000	331.872	95%	391.000	351.000	331.872	95%
01.001.07.06.1131	kosten en lasten verbonden met personeel	9.000	9.000	5.783	64%	9.000	9.000	5.783	64%
01.001.07.07.1140	maaltijdcheques	39.000	39.000	31.693	81%	39.000	39.000	31.693	81%
01.001.07.08.1112	MIVB abonnementen	8.000	10.000	6.959	70%	8.000	10.000	6.959	70%
01.001.07.12.1112	zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL	140.000	116.000	102.370	88%	140.000	116.000	102.369	88%
01.001.08.01.1211	aanwervings- en selectiekosten	65.000	52.000	12.771	25%	65.000	45.000	15.674	35%
01.001.08.02.1211	opleidingen	50.000	31.000	29.516	95%	50.000	40.000	38.120	95%
01.001.08.03.1211	personeelsverzekeringen	8.000	8.000	7.097	89%	8.000	8.000	7.097	89%
01.001.08.04.1211	representatiekosten	7.000	7.000	6.676	95%	7.000	7.000	4.633	66%
01.001.08.05.1211	verplaatsingskosten	13.000	11.000	8.168	74%	13.000	11.000	8.012	73%
01.001.08.06.1211	ICT-onderhoud	199.000	192.000	180.823	94%	199.000	242.000	219.883	91%
01.001.08.07.1250	betaling van de onroerende voorheffing	36.000	41.000	5.463	13%	36.000	41.000	5.463	13%
01.001.08.08.1211	vertalingen	70.000	33.000	18.693	57%	70.000	98.000	78.693	80%
01.001.08.09.1211	verzekeringen	5.000	5.000	4.902	98%	5.000	5.000	4.902	98%

AB/BA	INKOMSTEN	Vastleggingen				Vereffening			
		Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%	Oorspronkelijk	Aangepast	Vastgelegd	%
01.001.08.10.1211	diverse bureau-onkosten	22.000	25.000	22.861	91%	22.000	25.000	17.243	69%
01.001.08.11.1211	verzendings- en telefoonkosten	44.000	50.000	47.635	95%	44.000	53.000	37.746	71%
01.001.08.12.1211	inschrijvingsgelden voor seminars en colloquia	20.000	20.000	19.329	97%	20.000	20.000	19.329	97%
01.001.08.13.1211	expertisekosten en honoraria	148.000	63.000	40.733	65%	148.000	66.000	37.666	57%
01.001.08.14.1221	expertisekosten en honoraria (met de publieke sector)	105.000	119.000	118.211	99%	105.000	122.000	108.103	89%
01.001.08.15.1211	zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL niet gelijkgesteld met de publieke sector	0	24.000	23.681	99%	0	25.000	23.681	95%
01.001.08.16.1211	verbruikskosten (water, gas, elektriciteit)	0	7.000	4.943	71%	0	7.000	4.943	71%
01.001.08.17.1211	gebouwen - onderhoud en uitrusting	0	30.000	26.718	89%	0	30.000	23.164	77%
01.001.08.18.1211	bankkosten	0	1.000	342	34%	0	1.000	342	34%
01.001.11.01.7422	aankoop meubilair	7.000	7.000	6.733	96%	7.000	7.000	6.733	96%
01.001.11.03.7422	informaticamateriaal en software	112.000	251.000	249.499	99%	178.000	224.000	206.486	92%
01.001.12.01.1212	huur	135.000	135.000	132.678	98%	135.000	135.000	132.678	98%
01.001.12.02.1212	huurlasten	61.000	51.000	37.974	74%	61.000	53.000	40.793	77%
01.001.55.01.1140	terugbetaling van personeelskosten	0	4.000	3.817	95%	0	4.000	3.817	95%
01.002.08.01.1211	informatie- en communicatiekosten	325.000	166.000	160.166	96%	325.000	181.000	176.001	97%
01.002.08.02.1211	expertisekosten en honoraria	240.000	201.000	165.806	82%	225.000	188.000	173.339	92%
01.002.08.03.1211	expertisekosten en geschillendienst	15.000	20.000	14.369	72%	15.000	20.000	12.602	63%
01.002.08.04.1211	tariefstudie en rechtsbescherming	310.000	359.000	334.975	93%	250.000	276.000	249.816	91%
Totaal uitgaven		3.946.000	3.735.000	3.398.012	91%	3.937.000	3.756.000	3.370.394	90%