

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

Begrotingsaanpassing 2023

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022	Uitvoering 2022	BO 2023	BA 2023
08.21	ME	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren			0	22.272
08.22	ME	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	7.523	0	79.576	16.816
<b>16</b>			<b>Verkoop van niet duurzame goederen en diensten</b>				
16.11	ME	ME	Aan bedrijven	10.647	4.462	199.524	205.724
16.12	ME	ME	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	160.055	181.176	0	0
16.20	ME	ME	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	5.507	4.309	0	0
19.00	ME	ME	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer			0	0
26.10	ME	ME	Rente-ontvangsten	392	237	0	0
26.20	ME	MZ	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	397	515	0	0
28.10	ME	ME	Overige opbrengsten van vermogen			0	0
28.20	ME	ME	Ontvangen dividenden	145	178	0	0
36.30	ME	ME	Belasting op de toegevoegde waarde			0	0
39.10	ME	ME	Inkomensoverdrachten van het buitenland - Van EU-instellingen			0	0
<b>46.1</b>			<b>Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap</b>				
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie kern- en aanvullend net	882.820	896.935	893.798	926.159
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: leerlingenvervoer	98.043	98.043	100.751	107.822
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: belbus	30.808	30.808	30.808	30.808
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel Minder Hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.500	1.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel capaciteitsuitbreiding kernlijnen	7.500	7.500	7.500	7.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	14.993	14.993	15.149	15.419
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan	24.348	24.348	24.774	25.890
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Livan	8.868	8.868	8.862	9.302

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022	Uitvoering 2022	BO 2023	BA 2023
46.40	ME	ME	Lasten verleden dossier VFLD			0	0
46.40	ME	ME	Overdracht van HERMES			0	0
49.40	ME	ME	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	9.360	4.340	9.360	7.800
<b>66.1</b>			<b>Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid</b>				
66.11	ME	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MEH5EY-IS	245.611	245.611	329.595	204.209
66.11	ME	MZ	Overdracht van klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS			0	0
66.12	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel kapitaalaflossing NMVB	123	123	112	112
76.11	ME	ME	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector			0	0
76.12	ME	ME	Verkoop van gronden - Aan andere sectoren dan de overheidssector	8.258	0	0	0
76.31	ME	ME	Verkopen van bestaande gebouwen - Binnen de overheidssector	0	7.192	0	0
76.32	ME	ME	Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid	0	2.268	0	0
77.10	ME	ME	Verkoop vervoermaterieel	14	32	0	0
77.20	ME	ME	Verkoop overig materieel			0	0
78.00	ME	ME	Voorraadverminderingen			0	0
89.11	ME	ME	Kredietaflossingen binnen de sector overheid			0	0
89.61	ME	ME	Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector - Binnen de institutionele groep - Project Brabo 1	111	111	0	203
96.31	ME	ME	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector - Livan Infrastructuur	1.044	1.044	203	0
			<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.518.067</b>	<b>1.534.593</b>	<b>1.701.512</b>	<b>1.581.536</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		BA 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		5.749		5.749		63.358		0
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		0		22.272		0		0
11.11	ME	ME	Personeelskosten	261.099	261.099	245.385	245.385	572.568	572.568	584.957	584.957
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen	120.613	120.613	116.661	116.661	0	0	0	0
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	142.261	142.261	141.136	141.136	0	0	0	0
11.31	ME	ME	Directe toelagen	5.727	5.727	5.565	5.565	0	0	0	0
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon	1.833	1.833	1.726	1.726	0	0	0	0
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheidspersoneel	30.067	30.067	47.721	47.721	0	0	0	0
11.40	ME	ME	Lonen in natura	11.111	11.111	9.827	9.827	0	0	0	0
12.11	ME	ME	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten					0	0	0	0
12.11-1	ME	ME	Verbruiken	24.796	24.796	37.098	37.098	25.292	25.292	25.292	25.292
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen	55.470	55.470	56.034	56.034	61.866	61.866	53.968	53.968
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit	15.949	15.949	22.427	22.427	22.630	22.630	25.849	25.849
12.11-4	ME	ME	Exploitanten	335.924	335.924	326.526	326.526	351.467	351.467	361.254	361.254
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer	98.043	98.043	102.322	102.322	98.891	98.891	103.952	103.952
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten	102.628	102.628	118.862	118.862	114.773	114.773	122.874	122.874
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen	9.435	9.435	9.587	9.587	9.435	9.435	9.435	9.435
12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	3.598	3.598	3.527	3.527	3.677	3.677	3.947	3.947
12.11-8	ME	ME	Huur bus- en tramcontingent					0	0	0	0
12.11-9	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	24.348	24.348	25.120	25.120	24.775	24.775	25.891	25.891
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan	2.606	2.606	2.569	2.569	2.475	2.475	2.915	2.915
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.543	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	514	514	808	808	514	514	514	514
12.50	ME	ME	Indirecte belastingen aan overheid					0	0	0	0
12.50	ME	ME	Taksen & Heffingen	1.405	1.405	1.571	1.571	1.405	1.405	1.405	1.405
21.10	ME	ME	Interesten					0	0	0	0
21.30	ME	ME	Rente op financiële leasing	4.622	4.622	4.622	4.622	4.524	4.524	4.524	4.524
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	0	0	1	1	0	0	0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	6.881	6.881	6.878	6.878	6.686	6.686	6.686	6.686
21.60	ME	ME	Andere rente	0	0	1	1	0	0	0	0
41.10	ME	MZ	TERUGSTORTING IKV AFROMING HERVERDEELDE MIDDELEN CORONAPROVISIE					0	0	2.570	2.570
61.41	ME	ME	Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)					0	0	0	0
71.12	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
71.32	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
74.10	ME	ME	Aankoop van vervoermaterieel	0	0	0	0	0	0	0	0
71.21	ME	ME	Aankoop van infrastructuur via De Werkvennootschap	0	0	0	0	11.385	11.385	2.211	2.211

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		BA 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22-2	ME	ME	Investerings ontvangstenstijging	8.258	8.937	8.258	0	0	0	0	0
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS	212.193	216.354	212.082	193.067	260.004	293.048	260.004	213.688
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	865	0	1.091	0	300	0	300
74.22-81	ME	ME	Masterplan A'pen MB0-1MEH5EY-IS					0	0	0	0
74.22-82	ME	ME	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	864	0	19	0	0	0	0
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS	26.408	9.388	26.408	2.992	0	24.183	0	21.044
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0	0	0	0
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)					0	0	0	0
74.22-9	ME	ME	Studiekosten BAM					0	0	0	0
74.22	ME	ME	RELANCE BUDGET 106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER (DE LIJN)	23.856	9.203	23.856	11.675	0	0	0	0
74.40	ME	ME	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
75.00	ME	ME	Voorraadtoename	0	0	4.054	4.054	0	0	0	0
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven					0	0	0	0
81.61	ME	ME	Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen					0	0	0	0
85.11	ME	ME	Kredietverleningen binnen de sector overheid					0	0	0	0
85.61	ME	ME	Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)					0	0	0	0
91.10	ME	ME	Aflossingen leningen					0	0	0	0
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	123	123	0	0	112	112	112	112
91.31	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector - Livan Infrastructuur	1.639	1.639	1.639	1.639	1.863	1.863	1.863	1.863
91.70	ME	ME	Aflossingen leasing	4.515	4.515	4.518	4.518	4.785	4.785	4.785	4.785
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.537.422</b>	<b>1.518.067</b>	<b>1.568.332</b>	<b>1.534.593</b>	<b>1.580.627</b>	<b>1.701.512</b>	<b>1.606.508</b>	<b>1.581.536</b>

**AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN**

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING		Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		BA 2023	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	<b>AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK</b>					<b>0</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	<b>AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK</b>					<b>0</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>864</b>
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	<b>AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>