

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

Begrotingsopmaak 2023

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
08.21	ME	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	31.578	31.578	0	0
08.22	ME	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	5.749	63.358	79.779
16			Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				
16.11	ME	ME	Aan bedrijven	4.970	4.608	167.074	199.524
16.12	ME	ME	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	129.282	138.421	0	0
16.20	ME	ME	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	3.923	4.757	0	0
19.00	ME	ME	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer			0	0
26.10	ME	ME	Rente-ontvangsten	778	289	0	0
26.20	ME	MZ	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	0	582	0	0
28.10	ME	ME	Overige opbrengsten van vermogen			0	0
28.20	ME	ME	Ontvangen dividenden			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
46.1			Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap				
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie kern- en aanvullend net	839.877	839.879	781.858	893.798
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: leerlingenvervoer	70.451	70.451	74.262	100.751
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	14.543	14.543	14.707	15.149
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan	21.671	21.671	22.105	24.774
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Livan	8.118	8.118	8.102	9.086

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 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	9.596	9.360	9.360
66.1			Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid				
66.11	ME	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MEH5EY-IS	211.506	211.506	230.481	329.371
66.11	ME	MZ	Overdracht van klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS	0	0	0	0
66.12	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel kapitaalaflossing NMVB	160	160	123	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	4.132	3.932	5.000	0
76.32	ME	ME	Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid	0	66	0	0
77.10	ME	ME	Verkoop vervoermaterieel	35	53	0	0
77.20	ME	ME	Verkoop overig materieel	3	3	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	560	560	0	0
96.31	ME	ME	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector - Livan Infrastructuur	0	161	0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	1.390.755	1.406.491	1.416.238	1.701.512

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						5.749		63.358
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		4.889				0		0
11.11	ME	ME	Personeelskosten	238.393	238.393	235.615	235.615	510.511	510.511	572.568	572.568
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen	105.692	105.692	108.873	108.873	0	0	0	0
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	128.275	128.275	128.367	128.367	0	0	0	0
11.31	ME	ME	Directe toelagen	5.493	5.493	5.148	5.148	0	0	0	0
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon	966	966	1.672	1.672	0	0	0	0
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheidspersoneel	19.277	19.277	27.135	27.135	0	0	0	0
11.40	ME	ME	Lonen in natura	10.529	10.529	10.048	10.048	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	28.271	28.271	34.428	34.428	24.796	24.796	25.292	25.292
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen	43.715	43.715	45.026	45.026	55.470	55.470	61.866	61.866
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit	9.562	9.562	12.870	12.870	15.949	15.949	22.630	22.630
12.11-4	ME	ME	Exploitanten	329.283	329.283	330.385	330.385	334.774	334.774	351.467	351.467
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer	75.268	75.268	76.454	76.454	74.262	74.262	98.891	98.891
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten	105.256	105.256	105.137	105.137	101.355	101.355	114.773	114.773
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen	8.264	8.264	8.770	8.770	9.435	9.435	9.435	9.435
12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	3.374	3.374	3.312	3.312	3.312	3.312	3.677	3.677
12.11-8	ME	ME	Huur bus- en tramcontingent	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11-9	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	21.671	21.671	22.107	22.107	22.105	22.105	24.775	24.775
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan	1.980	1.980	2.002	2.002	1.840	1.840	2.600	2.600
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.303	1.303	1.500	1.500	1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	514	514	762	762	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	1.373	1.373	1.405	1.405	1.405	1.405
21.10	ME	ME	Interesten	126	126	126	126	0	0	0	0
21.30	ME	ME	Rente op financiële leasing	4.708	4.708	4.709	4.709	4.622	4.622	4.622	4.622
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	0	0	2	2	0	0	0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	7.372	7.372	7.057	7.057	6.881	6.881	6.686	6.686
21.60	ME	ME	Andere rente					0	0	0	0
41.10	ME	MZ	Inkomenoverdracht aan de institutionele overheid					0	0	0	0
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	0	0	11.385	11.385
74.22-2	ME	ME	Investeringsontvangstenstijging	4.132	4.811	4.132	39	5.000	5.679	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS	144.739	197.763	144.738	213.292	202.275	218.685	259.780	292.824
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	1.050	0	1.480	0	865	0	300
74.22-81	ME	ME	Masterplan A'pen MB0-1MEH5EY-IS	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22-82	ME	ME	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	3.264	0	2.112	0	864	0	0
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS	0	6.564	0	1.774	0	9.388	0	24.183
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	0	334	0	0	0	0	0	0
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)	0	11.500	0	0	0	0	0	0
74.22-9	ME	ME	Studiekosten BAM	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22	ME	ME	RELANCE BUDGET 106 - VERGROENING OPENBAAR VERVOER (DE LIJN)	69.144	799	69.123	1.474	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	3.416	3.416	0	0	0	0
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0
81.61	ME	ME	Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen	0	0	1.032	1.032	0	0	0	0
85.11	ME	ME	Kredietverleningen binnen de sector overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
85.61	ME	ME	Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)	0	0	0	0	0	0	0	0
91.10	ME	ME	Aflossingen leningen	3.500	3.500	3.340	3.340	0	0	-11	-11
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	160	160	160	160	123	123	347	347
91.31	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector - Livan	1.430	1.430	1.430	1.430	1.639	1.639	1.910	1.910
91.70	ME	ME	Infrastructuur Aflossingen leasing	3.797	3.797	4.261	4.261	4.515	4.515	4.515	4.515
			TOTAAL UITGAVEN	1.377.796	1.390.755	1.404.313	1.406.491	1.382.283	1.416.238	1.580.627	1.701.512

AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING		Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	865	0	865
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	864	0	864
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	0	0	0