

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

Begrotingsopmaak 2021

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
08.21	ME	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	48.573	48.573	0	55.650	22.971
08.22	ME	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	0	0
16			Verkoop van niet duurzame goederen en diensten					
16.11	ME	ME	Aan bedrijven	9.673	6.514	0	222.074	222.074
16.12	ME	ME	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	203.530	208.737	0	0	0
16.20	ME	ME	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	4.291	4.532	0	0	0
19.00	ME	ME	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer			0	0	0
26.10	ME	ME	Rente-ontvangsten	894	905	0	0	0
28.10	ME	ME	Overige opbrengsten van vermogen			0	0	0
28.20	ME	ME	Ontvangen dividenden			0	0	0
36.30	ME	ME	Belasting op de toegevoegde waarde			0	0	0
39.10	ME	ME	Inkomensoverdrachten van het buitenland - Van EU-instellingen			0	0	0
46.1			Werkingsstoelagen Vlaamse gemeenschap					
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie kern- en aanvullend net	709.798	709.798	0	712.265	729.487
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: leerlingenvervoer	70.434	70.434	0	70.200	71.378
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: belbus	30.808	30.808	0	30.808	30.808
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel Minder Hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	0	1.500	1.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel capaciteitsuitbreiding kernlijnen	7.500	7.500	0	7.500	7.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	14.409	14.409	0	14.543	14.543
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan	19.733	19.733	0	21.880	21.671
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Livan	7.907	7.907	0	7.909	8.118
46.40	ME	ME	Lasten verleden dossier VFLD			0	0	0
46.40	ME	ME	Overdracht van HERMES			0	0	0
49.40	ME	ME	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	9.800	9.626	0	9.360	9.360

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
66.1			Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid					
66.11	ME	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MEH5EY-IS	166.802	166.802	0	183.509	206.993
66.11	ME	MZ	Overdracht van klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)			0	0	0
66.12	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel kapitaalaflossing NMVB	252	252	0	220	160
76.11	ME	ME	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector			0	0	0
76.12	ME	ME	Verkoop van gronden - Aan andere sectoren dan de overheidssector			0	0	3.881
76.32	ME	ME	Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid			0	0	0
77.10	ME	ME	Verkoop vervoermaterieel	241	204	0	0	0
77.20	ME	ME	Verkoop overig materieel			0	0	0
78.00	ME	ME	Voorraadverminderingen	2.211	4.039	0	0	0
89.11	ME	ME	Kredietaflossingen binnen de sector overheid			0	0	0
89.61	ME	ME	Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector - Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)	395	395	0	0	0
96.10	ME	ME	Opname leningen			0	0	0
96.30	ME	ME	Opname leningen binnen de overheidssector			0	0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	1.308.751	1.312.668	0	1.337.418	1.350.444

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0		0		0
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		43.683		55.650		0		22.971		2.492
11.11	ME	ME	Personeelskosten	217.880	217.880	217.760	217.760	0	0	484.450	484.450	496.239	496.239
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen	107.291	107.291	103.290	103.290	0	0	0	0	0	0
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	120.788	120.788	117.543	117.543	0	0	0	0	0	0
11.31	ME	ME	Directe toelagen	5.940	5.940	5.264	5.264	0	0	0	0	0	0
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon	1.123	1.123	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheids personeel	16.936	16.936	20.870	20.870	0	0	0	0	0	0
11.40	ME	ME	Lonen in natura	10.014	10.014	9.548	9.548	0	0	0	0	0	0
12.11	ME	ME	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten					0	0	0	0	0	0
12.11-1	ME	ME	Verbruiken	26.496	26.496	29.458	29.458	0	0	24.796	24.796	24.796	24.796
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen	44.011	44.011	43.644	43.644	0	0	45.446	45.446	45.446	45.446
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit	8.658	8.658	8.048	8.048	0	0	9.358	9.358	9.358	9.358
12.11-4	ME	ME	Exploitanten	300.110	300.110	301.080	301.080	0	0	307.020	307.020	312.784	312.784
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer	68.234	68.234	68.315	68.315	0	0	70.200	70.200	71.378	71.378
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten	95.184	95.184	106.041	106.041	0	0	101.526	101.526	101.526	101.526
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen	9.035	9.035	8.853	8.853	0	0	9.435	9.435	9.435	9.435
12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	3.240	3.240	3.225	3.225	0	0	3.374	3.374	3.374	3.374
12.11-8	ME	ME	Huur bus- en tramcontingent					0	0	0	0	0	0
12.11-9	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	19.733	19.733	19.187	19.187	0	0	21.880	21.880	21.671	21.671
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan	2.007	2.007	1.921	1.921	0	0	1.938	1.938	1.980	1.980
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	914	914	767	767	0	0	514	514	514	514
12.50	ME	ME	Indirecte belastingen aan overheid					0	0	0	0	0	0
12.50	ME	ME	Taksen & Heffingen	1.805	1.805	1.670	1.670	0	0	1.405	1.405	1.405	1.405
21.10	ME	ME	Interesten	652	652	715	715	0	0	379	379	126	126
21.30	ME	ME	Rente op financiële leasings	4.847	4.847	4.847	4.847	0	0	4.783	4.783	4.708	4.708
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	7.372	7.372	7.373	7.373	0	0	7.372	7.372	7.372	7.372
21.60	ME	ME	Andere rente	155	155	156	156	0	0	0	0	0	0
41.10	ME	MZ	Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid					0	0	0	0	0	0
61.41	ME	ME	Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)					0	0	0	0	0	0
71.12	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector					0	0	0	0	0	0
71.32	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector					0	0	0	0	0	0
74.10	ME	ME	Aankoop van vervoermaterieel					0	0	0	0	0	0
74.22-2	ME	ME	Investerings ontvangstenstijging		3.335	0	2.900	0	0	0	1.744	3.881	4.560
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS	169.150	148.145	169.103	127.624	0	0	185.857	171.538	162.157	195.781
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	35.000		36.125	3.683	0	0	2.035	9.000	0	1.050
74.22-81	ME	ME	Masterplan A'pen MB0-1MEH5EY-IS					0	0	0	0	0	0
74.22-82	ME	ME	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)		5.104	0	6.058	0	0	0	9.408	0	3.264
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS	11.390	10.648	3.151	10.813	0	0	11.390	3.642	0	6.564
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0	0	1.281	34	0	334
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)	17.900	7.500	17.900	7.500	0	0	0	11.500	0	13.900

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22-9	ME	ME	Studiekosten BAM					0	0	0	0	0	0
74.40	ME	ME	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen					0	0	0	0	0	0
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven					0	0	0	0	0	0
85.11	ME	ME	Kredietverleningen binnen de sector overheid	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0
85.61	ME	ME	Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0
91.10	ME	ME	Aflossingen leningen	10.500	10.500	10.248	10.248	0	0	7.000	7.000	3.500	3.500
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	252	252	252	252	0	0	220	220	160	160
91.30	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	1.053	1.053	1.053	1.053	0	0	1.188	1.188	0	0
91.30	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
91.70	ME	ME	Aflossingen leasing	3.797	3.797	3.793	3.793	0	0	3.797	3.797	3.797	3.797
			TOTAAL UITGAVEN	1.323.776	1.308.751	1.324.719	1.312.668	0	0	1.308.144	1.337.418	1.288.537	1.350.444

AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING		Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)									0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK							2.035	9.000	0	1.050