

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

Begrotingsopmaak 2022

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020	Uitvoering 2020	BA 2021	BO 2022
08.21	ME	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	55.650	55.650	31.578	4.889
08.22	ME	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	11
16			Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				
16.11	ME	ME	Aan bedrijven	152.869	155.911	222.074	222.074
16.12	ME	ME	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen			0	0
16.20	ME	ME	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector			0	0
19.00	ME	ME	Productie van investeringsgoederen in eigen beheer			0	0
26.10	ME	ME	Rente-ontvangsten	776	863	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	944.625	944.624	714.775	734.272
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: leerlingenvervoer			70.451	70.951
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel exploitatiedotatie VoM: belbus			30.808	30.808
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel Minder Hinder maatregelen bij werken			1.500	1.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel capaciteitsuitbreiding kernlijnen			7.500	7.500
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen			14.543	14.707
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan			21.671	22.105
46.10	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Livan			8.118	8.102
46.40	ME	ME	Lasten verleden dossier VFLD			0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020	Uitvoering 2020	BA 2021	BO 2022
46.40	ME	ME	Overdracht van HERMES			0	0
49.40	ME	ME	Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	9.360	9.185	9.360	9.360
66.1			Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid				
66.11	ME	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MEH5EY-IS	179.676	179.676	206.993	230.481
66.11	ME	MZ	Overdracht van klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)			0	0
66.12	ME	MZ	Dotatie MB0-1MEH2EY-IS deel kapitaalaflossing NMVB	220	220	160	123
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			3.881	5.000
76.32	ME	ME	Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid			0	0
77.10	ME	ME	Verkoop vervoermaterieel	27	37	0	0
77.20	ME	ME	Verkoop overig materieel	2	7	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 (MVG + IVAzrp)	425	425	0	0
96.10	ME	ME	Opname leningen			0	0
96.30	ME	ME	Opname leningen binnen de overheidssector			0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	1.343.630	1.346.598	1.343.412	1.361.883

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0		0
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		22.971		31.578		4.889		0
11.11	ME	ME	Personeelskosten	486.657	486.657	488.521	488.521	496.543	496.543	508.213	508.213
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen					0	0	0	0
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen					0	0	0	0
11.31	ME	ME	Directe toelagen					0	0	0	0
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon					0	0	0	0
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheidspersoneel					0	0	0	0
11.40	ME	ME	Lonen in natura					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	603.712	603.712	600.284	600.284	24.796	24.796	24.796	24.796
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen					43.715	43.715	43.749	43.749
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit					9.358	9.358	9.358	9.358
12.11-4	ME	ME	Exploitanten					306.429	306.429	310.014	310.014
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer					70.451	70.451	70.951	70.951
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten					100.806	100.806	101.430	101.430
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen					9.435	9.435	9.435	9.435
12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen					3.374	3.374	3.312	3.312
12.11-8	ME	ME	Huur bus- en tramcontingent					0	0	0	0
12.11-9	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Masterplan					21.671	21.671	22.105	22.105
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan					1.980	1.980	1.840	1.840
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken					1.500	1.500	1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	729	729	617	617	514	514	514	514
12.50	ME	ME	Indirecte belastingen aan overheid					0	0	0	0
12.50	ME	ME	Taksen & Heffingen	1.787	1.787	1.231	1.231	1.405	1.405	1.405	1.405
21.10	ME	ME	Interesten	379	379	380	380	126	126	0	0
21.30	ME	ME	Rente op financiële leasings	4.783	4.783	4.783	4.783	4.708	4.708	4.622	4.622
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	2	2	2	2	0	0	0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	7.372	7.372	7.232	7.232	7.372	7.372	6.881	6.881
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
71.32	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector					0	0	0	0
74.10	ME	ME	Aankoop van vervoermaterieel					0	0	0	0
74.22-2	ME	ME	Investeringsontvangstenstijging	207.166	203.033	195.830	197.321	3.881	4.560	5.000	5.679
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS					145.157	195.781	202.275	218.685

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0	1.050	0	865
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	3.264	0	864
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS					0	6.564	0	9.388
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0	334	0	0
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QE0-1QHE4IV-IS (BA2020: QB0-1QHE4IV-IS)					0	13.900	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)					0	0	0	0
74.40	ME	ME	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen					0	0	0	0
75.00	ME	ME	Voorraadtoename	0	0	2.502	2.502	0	0	0	0
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven					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	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	0	0
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	220	220			160	160	123	123
91.30	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	1.188	1.188	1.235	1.235	0	0	0	0
91.31	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector - LIVAN INFRASTRUCTURE					1.430	1.430	1.639	1.639
91.70	ME	ME	Aflossingen leasing	3.797	3.797	3.912	3.912	3.797	3.797	4.515	4.515
TOTAAL UITGAVEN				1.324.792	1.343.630	1.313.529	1.346.598	1.262.108	1.343.412	1.333.677	1.361.883

AANWENDING OVERGEDRAGEN BELEIDSKREDIETEN

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING									
		Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
		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	1.050	0	865
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	3.264	0	864
MB0-1MEH5EY-IS	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)					0		0	
	AANWENDING OVERGEDRAGEN VAK					0	334	0	0