

LIITE A
BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21.

Koko lääninhallitus **Itä-Suomi**

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2002-2006			
	2001 1 000 €	2002 1 000 €	2003 1 000 €	2004 1 000 €	2005 1 000 €	2006 1 000 €
Palkat	7 144	7 594	7 737	7 737	7 737	7 737
Kiinteistömenot	1 179	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352
vuokrat	1 060	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229
sähkö	42	44	44	44	44	44
siivous	77	79	79	79	79	79
Muut kulutusmenot	1 517	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514
Investoinnit	336	219	244	219	219	219
YHTEENSÄ	10 175	10 678	10 846	10 821	10 821	10 821
Nettoutettavat tulot	572	505	505	505	505	505
julkioikeudelliset	437	370	370	370	370	370
muut tulot	135	135	135	135	135	135
Nettokehys	9 604	10 174	10 342	10 317	10 317	10 317
Arvio henkilötyövuosista	197	199	199	199	199	199

LIITE B

Lääninhallitus:
BUDJETTILOMAKE

Itä-Suomi

Momentti 26.05.21

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2002

Käyttösuunnitelma	Osastot							
	Pelastusosasto 1 000 €	Kilpailu- ja kuluttajaosasto 1 000 €	Liikenneosasto 1 000 €	Oikeushallinto- osasto 1 000 €	Sosiaali- ja terveysosasto 1 000 €	Sivistysosasto 1 000 €	Yhteiset palvelut *) 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Palkat	286	454	740	286	2 111	1 589	2 128	7 594
Muut kulutusmenot	110	213	272	85	745	601	840	2 866
Investoinnit	9	15	21	7	52	45	70	219
Bruttomenot	405	682	1 033	378	2 908	2 235	3 038	10 678
Nettoutettavat tulot	7	12	152	5	257	31	41	505
julkisoikeudell.suor.	2	3	138	2	224	0	2	370
muut suoritteet	0	0	3	0	5	6	0	13
Nettomenot	5	9	12	4	29	25	39	121
Lainanhoitomaksut	0	0	0	0	0	0	109	109
Arvio henkilötyövuosista	8	14	19	6	47	41	64	199

*) Maaherran menot sisältyvät tänne