

LIITE A

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21.

Koko lääninhallitus **Itä-Suomi**

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2004-2007			
	2002 1 000 €	2003 1 000 €	2004 1 000 €	2005 1 000 €	2006 1 000 €	2007 1 000 €
Palkat	7 440	7 838	7 916	7 916	7 916	7 916
Kiinteistömenot	1 296	1 364	1 364	1 364	1 364	1 364
vuokrat	1 170	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
sähkö	40	41	41	41	41	41
siivous	86	90	90	90	90	90
Muut kulutusmenot	1 645	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
Investoinnit	219	200	200	200	200	200
YHTEENSÄ	10 600	10 962	11 040	11 040	11 040	11 040
Nettoutettavat tulot	690	650	650	650	650	650
julkioikeudelliset	400	380	380	380	380	380
muut tulot	290	270	270	270	270	270
Nettokehys	9 910	10 312	10 390	10 390	10 390	10 390
Arvio henkilötyö- vuosista	199	203	205	205	205	205

Kehys v.2003
siirtyvä erä vuodelta 2002
Käytettävissä v.2003
Nettokäyttö v.2003
Yli-/alijäämä

9 910
165
10 075
10 312
-237

LIITE B

Lääninhallitus: Itä-Suomi

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2003

Käyttösuunnitelma	Osastot							
	Pelastus- osasto	Kilpailu- ja kuluttaja- osasto	Liikenne- osasto	Oikeushal- linto- osasto	Sosiaali- ja terveys- osasto	Sivistys- osasto	Yhteiset palvelut *)	Yhteensä
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Palkat	315	532	768	240	2 170	1 580	2 233	7 838
Muut kulutusmenot	114	206	277	87	736	596	907	2 924
Investoinnit	8	14	20	6	47	41	64	200
Bruttomenot	437	752	1 065	333	2 953	2 218	3 204	10 962
Nettoutettavat tulot	12	18	198	8	266	59	90	650
julkisoikeudell.suor.	2	0	170	0	200	0	8	380
muut suoritteet	10	18	28	8	66	59	82	270
Nettomenot	425	734	867	326	2 688	2 159	3 114	10 312
Lainanhoitomaksut							105	105
Arvio henkilötyövuosista	8	14	20	6	48	42	65	203

*) Maaherran ja sisäisen tarkastuksen menot sisältyvät tänne