

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TALOUSARVIO 2011
MOMENTTI 28.40.01

JOHTO PERUSPALVELUT, YMPÄRISTÖL PELASTUSTOIMI JA HALLINTO KEHITTÄMIS JAKAMATON YHTEENSÄ
 OIKEUSTURVA JA UVAT VARAUTUMINEN PALVELUT YKSIKKÖ
 LUVAT

HTV	1,0	117,4	52,0	12,0	44,7	4,0	0,0	231,1
-----	-----	-------	------	------	------	-----	-----	-------

Investoinnit 125-127	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINNAN KULUT								
Koneet ja kal. 4000	0	40 000,0	0	0	5 000	4 000	70 000	119 000
Aineet ja tar. 4001-4009	4 200	30 000,0	16 500	14 000	21 000	2 000	167 600	255 300
Palkat 41 (-4102)	141 821	6 370 839,0	3 469 000	611 855	1 995 777	259 742	0	12 849 034
Vuokrat 42	4 000	40 000,0	17 400	7 000	21 000	0	3 026 900	3 116 300
Palvelut 43	29 800	250 000,0	127 000	44 000	79 000	15 000	1 421 380	1 966 180
Matkakulut 450	8 000	200 000,0	35 000	32 500	36 000	17 000	12 000	340 500
Muut kulut 451-	200	4 600,0	0	0	2 000	2 000	2 000	10 800
Yhteensä	188 021	6 935 439	3 664 900	709 355	2 159 777	299 742	4 699 880	18 657 114

TOIMINNAN TUOTOT

Nettoutuettavat								
Liiketaloudel.300 ja 302	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Julkisoik. 301 ja 303	0	1 752 100,0	1 210 000	0	0	0	0	2 962 100
Muut tuotot 310-399	0	0,0	0	16 400	18 000	0	180 900	215 300
Yhteensä	0	1 752 100	1 210 000	16 400	18 000	0	180 900	3 177 400
Ei nettobudjetoitu								
Julkisoik. 301 ja 303	0	0,0	0	0	0	0	0	0

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ

188 021	5 183 339	2 454 900	692 955	2 141 777	299 742	4 518 980	15 479 714
---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	------------

HTV MUUT MOMENTIT

	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0

VM Määräraha	13 645 000
LTA ehdotus VM	1 085 000
ESAVI siirtyvä erä vuodelta 2010	10 042

Huom! Alijäämä 739 672 € on jaoteltu vastuualueille ja -yksiköille.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TALOUSARVIO 2011
MOMENTTI 28.40.01

HTV	2011	231,1	2010 toteutunut	249,4 sis YM rah 11,3
VASTAAVAA	€	€		
Investoinnit 125-127	0	0		
TOIMINNAN KULUT				
Koneet ja kal. 4000	119 000	35 218		
Aineet ja tar. 4001-4009	255 300	236 402		
Palkat 41 (-4102)	12 849 034	13 687 044		
Vuokrat 42	3 116 300	3 196 107		
Palvelut 43	1 966 180	1 757 059		
Matkakulut 450	340 500	285 043		
Muut kulut 451-	10 800	21 000		
Yhteensä	18 657 114	19 217 873		
TOIMINNAN TUOTOT				
Nettoutuettavat				
Liiketaloudel.300 ja 302	0	47 460		
Julkisoik. 301 ja 303	2 962 100	3 231 521		
Muut tuotot 310-399	215 300	149 594		
Yhteensä	3 177 400	3 428 575		
Ei nettobudjetoitu				
Julkisoik. 301 ja 303	0			
NETTOMENOT	15 479 714	15 789 298		
RAHOITUS				
VM:n + STM:n toimintamääräraha	14 730 000	14 500 000		
Siirtyvä erä	10 042	1 299 339		
KÄYTETTÄVISSÄ	14 740 042	15 799 339		
ALIJÄÄMÄ	-739 672			
EHDOTUS				
Johto	3 200			
PEOL	375 420			
YM	166 434			
PEL	38 408			
HAL	143 407			
Johto		9 625		
Äsiakaspalvelu		58 069		
Henkilöstö		22 457		
Viestintä		21 174		
Talous		32 082		
KEH	12 803			
Yhteensä	739 672			