

BUDJETTILOMAKE A

Momentti 2007: 26.05.21. ja vuodesta 2008 28.01.10

Lapin lääninhallitus

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2010-2012		
	2007 1 000 €	2008 1 000 €	2009 1 000 €	2010 1 000 €	2011 1 000 €	2012 1 000 €
Palkat	4 337	4 364	4 352	4 413	4 475	4 537
Kiinteistömenot	495	532	543	553	565	576
vuokrat	425	456	465	474	484	494
sähkö	22	24	24	25	25	26
siivous	48	52	53	54	55	56
Muut kulutusmenot	918	971	971	971	971	971
Investoinnit						
Johtokeskus	412	425	434	442	451	460
YHTEENSÄ	6 162	6 292	6 299	6 380	6 461	6 544
Nettoutettavat tulot	823	855	872	890	907	925
julkioikeudelliset	543	559	570	582	593	605
muut tulot	280	296	302	308	314	320
Nettokehys	5 339					
Arvio henkilötyövuosista	79,1	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6

BUDJETTILOMAKE A

Momentti 2007: 26.05.21. ja vuodesta 2008 28.01.10

Tulot ja menot osastoittain 2008

Käyttösuunnitelma 1 000 €	Osastot									
	MAAHERRA	HAO	LIIK	OIK.,KIL	PEL	SIV	SOSTERV	KV	Porolihatark	YHTEISET
Palkat	157	931	322	202	210	923	1 323	86	200	10
Muut kulutusmenot	105	89	32	26	35	93	106	28	20	1 395
Investoinnit										
Bruttomenot	262	1 020	354	228	245	1 016	1 429	114	220	1 405
Nettoutettavat tulot	0	0	150	9	1	0	200	0	200	295
julkisoikeudell.suor.			150	9			200		200	
muut (sis. vuokratulo)					1					295
Nettomenot	262	1 020	204	219	244	1 016	1 229	114	20	1 110
Lainanhoitomaksut										
Arvio henkilötyövuosista	1	19,1	6	4	3,5	17,8	22,6	1		0,3