

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21.

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2007 - 2010			
	2005 1 000 €	2006 1 000 €	2007 1 000 €	2008 1 000 €	2009 1 000 €	2010 1 000 €
Palkat *	4 006	4 098	4 206	4 265	4 325	4 385
Kiinteistömenot	483	507	525	543	562	582
vuokrat	412	435	450	466	482	499
sähkö	26	23	24	25	26	26
siivous	45	49	51	52	54	56
Muut kulutusmenot**	1 005	545	965	970	975	980
Investoinnit		63	63	63	63	63
Johtokeskus	444	440	455	471	488	505
YHTEENSÄ	5 938	5 590	6 151	6 249	6 350	6 452
Nettoutettavat tulot	732		749	754	758	763
julkisoikeudelliset	433	457	457	457	457	457
muut tulot vuokra***	299	292	297	301	306	310
Nettokehys	5 037	4 962	4 972	4 972	4 972	4 972
Arvio henkilötyövuosista	90,7	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5

Momentti 26.05.21

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2006

Käyttösuunnitelma 1 000 €	Toimintayksiköt										
	MAAHERRA	HAO	LIIK	OIK, KIL	PEL	SIV	SOSTERV	KV	POL	Porolihatark.	YHTEISET*
Palkat	155	907	305	188	191	999	1 106	117		130	
Muut kulutusmenot	112	97	28	27	35	97	112	27		10	0
Investoinnit											63
Bruttomenot	267	1 004	333	215	226	1 096	1 218	144		140	0
Nettoutettavat tulot											
julkisoikeudell.suor.			120				194			140	
muut sis. vuokrat											295
Nettomenot											
Lainanhoitomaksut		50									
Arvio henkilötyövuosista	1,0	21,0	6,3	4,0	3,5	20,5	20,0	1,8	6,5		

* yhteinen jakamaton, kiinteistömenot ja johtokeskus