

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21.

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2004-2007			
	2003 1 000 €	2004 1 000 €	2005 1 000 €	2006 1 000 €	2007 1 000 €	2008 1 000 €
Palkat *	3 710	3 868	3 868	3 868	3 868	3 868
Kiinteistömenot	438	464	472	472	472	472
vuokrat	373	396	404	404	404	404
sähkö	23	24	24	24	24	24
siivous	42	44	44	44	44	44
Muut kulutusmenot	1 016	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
Kalusteet	117	240	0	0	0	0
Johtokeskus	423	427	427	427	427	427
YHTEENSÄ	5 704	6 076	5 844	5 844	5 844	5 844
Nettoutettavat tulot	485	631	610	610	610	610
julkisoikeudelliset	201	326	326	326	326	326
muut tulot vuokra**	284	305	284	284	284	284
Nettokehys	4 891	4 992				
Arvio henkilötyövuosista	88,5	92,7	92	92	92	92

* vuosi 2004 sisältää yleiskorotuksen 1,7 %

** johtokeskuksen vuokratulot

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2004

Käyttösuunnitelma 1 000 €	Osastot										
	MAAHERRA	HAO	SIV	SOSTERV	LIIK	PEL	OIK, KIL	KV	POL	Porolihatark.	YHTEISET
Palkat *	133	1 002	910	1 060	267	198	158	140			
Muut kulutusmenot	115	105	100	103	32	33	24	29		140	396
Kalusteet											240
Johtokeskus											427
Kiinteistömenot	5	133	103	110	30	21	19	14	30		
Investoinnit											
Bruttomenot	253	1 240	1 113	1 273	329	252	201	183			1 063
Nettoutettavat tulot				104	82					140	
julkisoikeudell.suor.				104	82						
muut suoritteet											
Muut tulot											305
Nettomenot											
Lainanhoitomaksut		55									
Arvio henkilötyövuosista	1,0	28,0	21,7	23,2	6,3	4,5	4,0	3,0	6,3		

* Yleiskorotus 1,7 %