

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21.

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2006-2009			
	2004 1 000 €	2005 1 000 €	2006 1 000 €	2007 1 000 €	2008 1 000 €	2009 1 000 €
Palkat *	3 921	4 006	4 098	4 192	4 242	4 292
Kiinteistömenot	464	483	502	522	543	565
vuokrat	395	412	427	445	462	481
sähkö	25	26	27	27	29	30
siivous	44	45	48	50	52	54
Muut kulutusmenot**	955	1 005	965	970	975	980
Kalusteet	240	0	0	0	0	0
Johtokeskus	427	444	462	480	499	519
YHTEENSÄ	6 007	5 938	6 027	6 164	6 259	6 356
Nettoutettavat tulot	619	732	738	744	750	756
julkisoikeudelliset	326	433	433	433	433	433
muut tulot vuokra***	293	299	305	311	317	323
Nettokehys	5 030	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037
Arvio henkilötyövuosista *	92	90,7	90,7	90,7	90,7	90,7

* vuosi 2005 sisältää UPJ:n ja 1,2 % yleiskorotuksen

** sisältää vuodelta 2004 siirtyvät atk-hankinnat 40 000 euroa

*** johtokeskuksen vuokratulot

**** sisältää poliisiosaston 6,5 htv

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2005

1006

Käyttösuunnitelma 1 000 €	Toimintayksiköt											YHTEENSÄ
	MAAHERRA	HAO	LIIK	OIK, KIL	PEL	SIV	SOSTERV	KV	POL	Porolihatark.	YHTEISET	
Palkat *	152	951	289	177	193	962	1 043	109		130		4 006
Muut kulutusmenot	117	100	30	27	35	102	109	29		10	446	1 005
Kalusteet												
Johtokeskus											444	
Kiinteistömenot	5	130	33	21	19	113	117	9	35			482
Investoinnit												
Bruttomenot	274	1 181	352	225	247	1 177	1 269	147			890	
		1 005										
Nettoutettavat tulot			140				153			140		433
julkisoikeudell.suor.			140				153					
muut suoritteet												
Muut tulot											299	299
Nettomenot												
Lainanhoitomaksut		55										
Arvio henkilötyövuosista	1,0	24,5	6,3	4,0	3,5	21,2	22,0	1,8	6,5			90,7

* vuosi 2005 sisältää UPJ:n ja 1,2 % yleiskorotuksen