

(Tilanne 5.9.2023)	TAM 2023	Muutosesitykset	Muutettu TA 2023	1-8/2023	Tot %	Poikkeama
Irtaimisto yhteensä netto	240 000	-100 000	140 000	47 765	40,95 %	92 235
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	50 000		50 000	6 845	13,7 %	43 155
Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat (pl. vesihuolto)	100 000	-100 000	0	0	0,0 %	0
Kierrätysasiat	30 000		30 000	0	0,0 %	30 000
Hyvinvointipalvelut						
Viinijärven koulun irtokalusteet ensikertaisvarustaminen	60 000		60 000	40 920	68,2 %	19 080
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	835 000		835 000	427 379	38,8 %	617 621
Menot						
Vesihuoltoavustukset	50 000		50 000	1 571	3,1 %	48 429
Kunnanviraston viraston remontti (arkistotilat ja laajennustilat)	50 000		50 000	2 902	5,8 %	47 098
Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke	150 000		150 000	24 369	16,2 %	125 631
Kiinteistöjen peruskorjaus	300 000		300 000	82 702	27,6 %	217 298
Hammashoitola Ylämylly	80 000		80 000	16 426	20,5 %	63 574
Kirkkolahden kehittäminen (palvelurakennus)	160 000		160 000	23 702	14,8 %	136 298
Liperin Kirkkolahden kehittämishanke – investointiosuus (palvelurakennus)	150 000		150 000	275 707	183,8 %	-125 707
Tulot						
Liperin Kirkkolahden kehittämishanke – investointiosuuden avustus	-105 000		-105 000	0	0,0 %	-105 000
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	190 000		190 000	810	0,4 %	189 190
Menot						
Maanhankinta	200 000		200 000	1183	0,4 %	199 190
Tulot						
Maanmyynnit	-10 000		-10 000	373	0,0 %	-10 000
Infrapalvelut yhteensä	1 615 000	-340 000	1 275 000	717 828	24,5 %	1 495 153
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	160 000		160 000	162 238	101,4 %	-2 238
Myllyn alueen kaavatiet	350 000	-340 000	10 000	655	0,2 %	349 345
Kirkkonkylän kaavatiet	100 000		100 000	4 005	4,0 %	95 995
Liittymät, viheralueet ja suunnittelu	40 000	-15 000	25 000	11 716	29,3 %	28 284
Päällystystyöt	40 000		40 000	0	0,0 %	40 000
Hulevesien hallinta	30 000	-19 000	11 000	0	0,0 %	30 000
Kirkkolahden veden parantaminen	0	34 000	34 000	7 840		
Tievalaistus ja suunnittelu	30 000	11 000	41 000	0	0,0 %	30 000
Puistot ja leikkikentät	25 000	-5 000	20 000	0	0,0 %	25 000
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen (v. 2023 asfaltointi)	500 000	-40 000	460 000	10 100	2,9 %	339 900
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Ylämylly)	30 000	33 000	63 000	13 715	45,7 %	16 286
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Kirkkonkylä)	10 000	-10 000	0	0	0,0 %	0
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Viinijärvi)	10 000	-10 000	0	0	0,0 %	0
Viinijärven venevalkama	70 000		70 000	70 758	101,1 %	-758

Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)	510 000	30 000	540 000	416 211	81,6 %	93 789
Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen	50 000	-30 000	20 000	3 070	6,1 %	46 930
Keskustien käpy-hanke	40 000	10 000	50 000	17 450	43,6	22 550
Keskustien saneeraus	20 000	20 000	40 000	70	0,4	19 930
Tulot						
Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)	-250 000	-10 000	-260 000	0	0,0 %	-250 000
Pärnän asfalttibaana (liikuntapaikka-avustus)	-150 000	15 000	-135 000	0	0,0 %	-150 000
Kirkkolahden veden parantaminen	0	-14 000	-14 000	0	0,0 %	
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 430 000	-250 000	1 180 000	429 814	33,3 %	950 186
Liittymät, suunnittelu	20 000		20 000	13 903	69,5 %	6 097
Kirkkonkylän vesihuoltoverkostot	150 000		150 000	33 158	22,1 %	116 842
Joensuun veden maksuosuudet	80 000		80 000	0	0,0 %	80 000
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	700 000	-150 000	550 000	173 897	24,8 %	526 103
Ylämyllyn vesihuoltoverkostot	155 000		155 000	97 711	63,0 %	57 289
Viinijärven vesihuoltoverkostot	95 000		95 000	95 402	100,4 %	-402
Kiiesvaaran uusi vedenottamo -hanke	50 000		50 000	0	0,0 %	100 000
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	100 000	-100 000	0	0	0,0 %	0
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä	80 000		80 000	15 743	19,7 %	64 257
Kaikki menot yhteensä (brutto)	4 825 000	-681 000	4 144 000	300 310	5,3 %	5 374 690
Kaikki tulot yhteensä (netto)	-515 000	-9 000	-524 000	-373	0,0 %	514 628
Investoinnit yhteensä netto, (valtuustotaso)	4 310 000	-690 000	3 620 000	299 938	5,8 %	4 860 064

Useammalle tilikaudelle kohdistuvien hankkeiden kokonaistoteumat:

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	1-8/2023	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Kirkkolahtihanke - investointiosuus	540 000	214 313	299 409	513 722	26 278	2023

Kirkkolahden investointihanke

- Rakennuksen investointihankkeelle saatiin vuonna 2022 lisäavustuksena 100 000 € ja samalla saatiin avustushankkeelle jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun.
- Investointihankkeen bruttomenot 240 000 euroa
- Kunnan 100 % lisäraha 200 000 euroa
- Rahoittajan myöntämä lisärahoitus bruttona 140 000 euroa, mistä 30 % kunnan rahoitusosuus pienensi kunnan aiempaa 200 000 euron lisärahaa
- Investointihankkeen bruttomeno yhteensä 540 000 euroa