

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Finanszírozási ütemterv

2022

8. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez

Ft

Állami támogatás ütemezése			INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS						
(törvény szerint)			Finanszírozási bevétel összesen					Finanszírozási kiadás összesen	
hónap	%	Összeg		PH	Óvoda	Faluház	Önkorm.		
1	12	68 891 932	<b>68 891 932</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>47 841 619</b>	
2	8	45 927 954	<b>114 819 886</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>95 683 239</b>	
3	8	45 927 954	<b>160 747 840</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>143 524 858</b>	
4	8	45 927 954	<b>206 675 794</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>191 366 477</b>	
5	8	45 927 955	<b>252 603 749</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>239 208 096</b>	
6	8	45 927 955	<b>298 531 704</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>287 049 716</b>	
7	8	45 927 956	<b>344 459 660</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>334 891 335</b>	
8	8	45 927 956	<b>390 387 616</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>382 732 954</b>	
9	8	45 927 956	<b>436 315 572</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>430 574 573</b>	
10	8	45 927 956	<b>482 243 528</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>478 416 193</b>	
11	8	45 927 956	<b>528 171 484</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>526 257 812</b>	
12	8	45 927 947	<b>574 099 431</b>	19 515 786	16 091 646	2 625 651	9 608 537	<b>574 099 431</b>	
	100	574 099 431	<b>0</b>	234 189 426	193 099 748	31 507 810	115 302 447	<b>0</b>	

### 9. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű működési kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Erdőkertesi Sportegyesület	10 000 000			10 000 000
Nyugdíjas Klub	300 000			300 000
Kiscsoportok	700 000			700 000
<b>Összesen</b>	<b>11 000 000</b>			<b>11 000 000</b>

### 10. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen

### 11. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				0

### 12. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				0

### 13. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez

Egyéb pénzeszköz átadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
"Kistérségnek" átadott pe. ESÉLY Szociális Alapközpont működéséhez	30000000			30000000
<b>Összesen</b>	<b>30000000</b>			<b>30000000</b>

14. Melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez  
Erdőkertes Község Önkormányzata  
2022. évi BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK  
TERVEZETE

BERUHÁZÁS	
Egészségház felújítása	20 600 000
Kerékpárút építés	152 000 000
Kisteherautó beszerzés	3 500 000
Informatikai eszközök (PH)	2 867 147
Fűnyíró traktor	1 700 000
<i>összesen</i>	<i>180 667 147</i>
FELÚJÍTÁS	
Főúti árok	14 000 000
Donga felújítás	3 000 000
Tábori vizesblokk	5 500 000
Buszvárók	3 000 000
<i>összesen</i>	<i>25 500 000</i>

<b>Mindösszesen</b>	<b>206 167 147</b>
---------------------	--------------------

Erdőkertes Község Önkormányzata  
HITELEK TÖRLESZTÉSI ÜTEMTERV

15. Melléklet a /2022. (III.) önkormányzati rendelethez

	ÖSSZEG	FELVÉTELEK IDEJE	2019.			2020.			2021.			2022.			2023.			2024.			2025.			AZT KÖVETŐEN 2027.06.30 IG			ÖSSZ TŐKE	ÖSSZ KAMAT
			TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN	TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN		
1.HITEL	10 000 000	2019.	1 500 000	158 200	1 658 200	2 000 000	202 300	2 202 300	2 000 000	198 200	2 198 200	2 000 000	155 312	2 155 312	2 000 000	89 500	2 089 500	500 000	40 315	540 315							10 000 000	843 827
2.HITEL	9 000 000	2019.	0	0	0	1 800 000	228 600	2 028 600	1 800 000	182 880	1 982 880	1 800 000	137 160	1 937 160	1 800 000	91 440	1 891 440	1 800 000	45 720	1 845 720							9 000 000	685 800
3.HITEL	10 000 000	2021.							1 000 000	158 200	1 158 200	2 000 000	202 300	2 202 300	2 000 000	198 200	2 198 200	2 000 000	155 312	2 155 312	2 000 000	89 500	2 089 500	1 000 000	40 315	1 040 315	10 000 000	843 827
4.HITEL	10 000 000	2022.										1 000 000	158 200	1 158 200	2 000 000	202 300	2 202 300	2 000 000	198 200	2 198 200	2 000 000	155 312	2 155 312	3 000 000	170 130	3 170 130	10 000 000	884 142
1.-4.	összesen		1 500 000	158 200	1 658 200	3 800 000	430 900	4 230 900	4 800 000	539 280	5 339 280	6 800 000	652 972	7 452 972	7 800 000	581 440	8 381 440	6 300 000	439 547	6 739 547	4 000 000	244 812	4 244 812	4 000 000	210 445	4 210 445	39 000 000	3 257 596
<b>42 257 596</b>																												

fizetési kötelezettség	2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		KÖVETŐEN		
	egyenleg		egyenleg		egyenleg		egyenleg		egyenleg		e		e		e		
1.-3. hitel	31 373 454	1 658 200	29 715 254	4 230 900	25 484 354	5 339 280	20 145 074	6 294 772	13 850 302	6 179 140	7 671 162	4 541 347	3 129 815	2 089 500	1 040 315	1 040 315	0
4.hitel	10 884 142							1 158 200	9 725 942	2 202 300	7 523 642	2 198 200	5 325 442	2 155 312	3 170 130	3 170 130	0
	42 257 596	1 658 200	29 715 254	4 230 900	25 484 354	5 339 280	20 145 074	7 452 972	23 576 244	8 381 440	15 194 804	6 739 547	8 455 257	4 244 812	4 210 445	4 210 445	0

	HITEL ÁLLOMÁNY ÉV VÉGÉN
2019.	17 500 000
2020.	13 700 000
2021.	18 900 000
2022.	22 100 000
2023.	14 300 000
2024.	8 000 000
2025.	4 000 000
2026.	4 000 000
2027.	0