

12. melléklet a 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

### Finanszírozási Kiadások Apaj Nonprofit KFT

| Megnevezés                        | Atadott<br>pénzeszköz<br>működési<br>feladatokra | Szolgáltatás igénybe vétele<br>(számla alapján történő<br>kifizetések) | Összesen             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Várható éves finanszírozás</b> | <b>38 358 866 Ft</b>                             | <b>6 641 134 Ft</b>                                                    | <b>45 000 000 Ft</b> |
| Január                            | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Február                           | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Március                           | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Április                           | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Május                             | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Június                            | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Július                            | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Augusztus                         | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Szeptember                        | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| Október                           | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| November                          | 3 196 572 Ft                                     | 553 428 Ft                                                             | 3 750 000 Ft         |
| December                          | 3 196 574 Ft                                     | 553 425 Ft                                                             | 3 749 999 Ft         |