

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Szükséges hitelfelvétel	Halmazott hitel
Január	8 851 255	8 842 562		
Február	6 120 000	6 100 000		
Március	6 170 000	6 150 000		
Április	26 052 000	20 952 000		
Május	8 935 548	14 084 241		
Június	23 243 000	23 240 000		
Július	16 890 000	16 893 000		
Augusztus	15 657 885	15 656 000		
Szeptember	14 884 323	14 886 208		
Október	13 895 256	13 890 438		
November	6 869 204	6 874 022		
December	6 208 858	6 208 858		
Összesen:	153 777 329	153 777 329	0	0