

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Szükséges hitelfelvétel	Halmazott hitel
Január	3 412 000	3 412 000		
Február	9 120 000	8 100 000		
Március	33 265 278	8 245 264		
Április	48 549 095	11 052 000		
Május	14 765 356	13 914 049		
Június	16 343 000	16 340 000		
Július	16 890 000	38 497 095		
Augusztus	15 657 885	45 656 014		
Szeptember	10 996 580	14 886 208		
Október	8 007 513	14 781 745		
November	7 869 204	7 991 536		
December	6 631 661	8 631 661		
<b>Összesen:</b>	<b>191 507 572</b>	<b>191 507 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>