

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Szükséges hitelfelvétel	Halmazott hitel
Január	3 412 000	3 412 000		
Február	6 120 000	6 100 000		
Március	6 265 264	6 245 264		
Április	26 052 000	21 952 000		
Május	10 281 181	18 914 049		
Június	20 243 000	20 855 825		
Július	26 890 000	26 893 000		
Augusztus	25 657 885	25 656 000		
Szeptember	19 884 323	14 886 208		
Október	14 895 256	14 781 745		
November	7 869 204	7 874 022		
December	6 631 661	6 631 661		
<b>Összesen:</b>	<b>174 201 774</b>	<b>174 201 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>