

2017 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BÜTÇE YILI : 2017

FİNANSMAN KODU				AÇIKLAMA	I.3 AYLIK		II.3 AYLIK		III.3 AYLIK		IV.3 AYLIK		TOPLAM	
I	II	III	IV		Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
01				İÇ BORÇLANMA	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	364.696.000,00	100,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	364.696.000,00	100,00
		1		Bankalar	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	91.174.000,00	25,00	364.696.000,00	100,00
			01	Borçlanma	100.000.000,00	25,00	100.000.000,00	25,00	100.000.000,00	25,00	100.000.000,00	25,00	400.000.000,00	100,00
			02	Ödeme	-8.826.000,00	25,00	-8.826.000,00	25,00	-8.826.000,00	25,00	-8.826.000,00	25,00	-35.304.000,00	100,00
		9		Diğer Mali Kuruluşlar	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00
			01	Borçlanma	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00
03				LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE	11.250.000,00	100,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
	2			BANKALAR	11.250.000,00	100,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
		1		Bankalar	11.250.000,00	100,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
			01	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	11.250.000,00	100,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
				BORÇLANMA (+)	100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		400.000.000,00	
				LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+)	11.250.000,00		11.250.000,00		11.250.000,00		11.250.000,00		45.000.000,00	
				ÖDEME (-)	-8.826.000,00		-8.826.000,00		-8.826.000,00		-8.826.000,00		-35.304.000,00	
				NET FİNANSMAN	102.424.000,00		102.424.000,00		102.424.000,00		102.424.000,00		409.696.000,00	