

## MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	2011 Yılı	2012 Yılı	TL / Kr 2013 Yılı
<b>Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları</b>			
<b>A-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>298.178.008,81</b>	<b>353.392.890,36</b>	<b>426.562.703,14</b>
01-Vergiler	7.717.619,70	5.244.876,31	7.823.136,27
02-Vergi Dışı Gelirler (02-(02-3-2))			
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.850.619,86	39.367.075,57	48.914.810,64
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	710.927,34	416.901,63	
05- Faiz Gelirleri ((05-1)+(02-3-2))	475.861,72	2.151.407,88	2.712.716,09
05-Diğer Gelirler (05-(05-1))	258.477.665,45	294.076.566,90	347.039.564,78
08-Alacaklardan Tahsilat	5.124,49	4.589,76	5.049,19
Diğer Nakit Girişleri (330)	1.115.248,84	2.038.416,23	2.025.334,72
Diğer Nakit Girişleri (333)	6.824.941,41	10.093.056,08	18.042.091,45
<b>B-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Çıktıları</b>	<b>204.696.717,08</b>	<b>268.191.911,89</b>	<b>289.477.401,55</b>
01-Personel Giderleri	78.877.510,43	94.112.762,99	107.893.841,82
02-Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	14.318.310,96	16.483.390,84	18.274.456,81
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.868.086,83	64.302.947,21	92.623.067,72
04-Faiz Giderleri	14.279.646,29	44.772.231,53	15.797.454,48
Cari Transfer Giderleri (05-07-08)	18.299.385,25	7.906.183,60	7.895.419,94
Diğer Nakit Çıktıları(320 N- Yıllar-330-333)	33.053.777,32	40.614.395,72	46.993.160,78
<b>C-Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)</b>	<b>93.481.291,73</b>	<b>85.200.978,47</b>	<b>137.085.301,59</b>
<b>Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları</b>			
<b>D-Mali Olmayan Duran Varlık Alımları</b>	<b>174.408.384,53</b>	<b>173.817.911,94</b>	<b>152.916.442,58</b>
01-Tesis ve Ekipman Alımına Yönelik Nakit Çıktıları(253-254-255-260-294)	10.948.781,37	10.064.753,83	11.026.744,39
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları(150-250-251-252-258)	163.459.603,16	163.753.158,11	141.889.698,19
<b>E-Mali Olmayan Duran Varlık Satışları</b>	<b>12.527.959,97</b>	<b>14.488.222,13</b>	<b>6.687.124,65</b>
01-Tesis ve Ekipmanların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-1/06-2)	12.527.959,97	14.488.222,13	6.687.124,65
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-9)			
<b>F-Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)</b>	<b>-161.880.424,56</b>	<b>-159.329.689,81</b>	<b>-146.229.317,93</b>
<b>G-Nakit Açık / Fazlası (C+F)</b>	<b>-68.399.132,83</b>	<b>-74.128.711,34</b>	<b>-9.144.016,34</b>
<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları</b>			
<b>H-Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri</b>	<b>27.027.170,33</b>	<b>32.569.287,66</b>	<b>43.884.090,95</b>
Alınan Borçların Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları(300-303-310)	27.027.170,33	32.569.287,66	43.884.090,95
<b>I-Net Yabancı Kaynak Artışları</b>	<b>111.633.552,28</b>	<b>137.912.872,27</b>	<b>129.390.199,27</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri(300-303-310-400-403-410)	63.296.358,50	115.962.640,78	74.470.370,37
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(Bir Önceki Yıllan Devreden Banka Mevcudu)	48.337.193,78	21.950.231,49	54.919.828,90
<b>K-Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (I-H)</b>	<b>84.606.381,95</b>	<b>105.343.584,61</b>	<b>85.506.108,32</b>
<b>L-Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)</b>	<b>16.207.249,12</b>	<b>31.214.873,27</b>	<b>76.362.091,98</b>
Bankanın bir sonraki yıla devri	21.949.389,70	54.919.828,90	30.022.145,50
Bütçe Emanetinin (N Yılı) bir sonraki yıla devri	29.916.712,78	36.395.670,01	39.586.668,35
<b>Not : Mizan ile Tablo arasındaki fark yıl içerisinde yapılan Kayıt Düzeltme İşlemleri (Uzun Vadeli Borçlardan yıl sonunda Kısa Vadeye alınması v.b. işlemleri) hariç tutulmasından kaynaklanmaktadır.</b>			