

T.C.
AKSARAY BELEDİYESİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU

Dönem : 2022, 2023, 2024

	2022	2023	2024
1. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	176.128.696,75	224.618.158,22	494.787.940,77
1a. Nakit Girişleri	730.626.116,36	1.317.224.962,94	2.229.713.711,30
Vergiler	51.799.884,19	83.769.356,53	113.011.771,90
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.591.829,76	87.973.695,17	179.822.220,82
Alınan Bağış ve Yardımlar	7.285.745,88	29.953.058,58	9.267.280,37
Faiz Gelirleri	6.731.395,42	9.781.791,35	10.943.459,48
Diğer Nakit Girişleri	610.217.261,11	1.105.747.061,31	1.916.668.978,73
1b. Nakit Çıkışları	554.497.419,61	1.092.606.804,72	1.734.925.770,53
Personel Giderleri	75.715.947,59	150.149.104,38	267.163.402,93
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	11.473.399,85	18.016.686,47	29.571.708,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.718.135,54	852.130.010,90	1.311.138.703,13
Faiz Giderleri	8.989.907,41	12.640.034,85	18.906.074,68
Diğer Nakit Çıkışları	27.600.029,22	59.670.968,12	108.145.881,09
2. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-371.082.311,01	-318.654.160,40	-585.503.305,03
2a. Nakit Girişleri	81.277.573,53	593.101.253,54	464.200.898,50
Tesis ve Ekipman Satışları ile İstimlaktan Kaynaklanan Nakit Girişleri	81.277.573,53	593.101.253,54	464.200.898,50
Menkul Kıymet Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
2b. Nakit Çıkışları	452.359.884,54	911.755.413,94	1.049.704.203,53
Tesis ve Ekipman Alışları ile İstimlak Giderine Yönelik Nakit Çıkışı	5.248.342,17	1.303.110,71	3.780.769,05
Menkul Kıymet Alımına Yönelik Nakit Çıkışları	64.344.100,34	29.898.058,40	28.688.618,40
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	382.767.442,03	880.554.244,83	1.017.234.816,08
3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	30.967.108,69	0,00	0,00
3a. Nakit Girişleri	30.967.108,69	0,00	0,00
Borçlanma ve Alacak Tahsilatından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30.967.108,69	0,00	0,00
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
3b. Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Alınan Borçların Geri Ödemesinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Dağıtılan Temettülden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	0,00	0,00	0,00
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	0,00	0,00	0,00
TOPLAM NAKİT GİRİŞİ	842.870.798,58	1.910.326.216,48	2.693.914.609,80
TOPLAM NAKİT ÇIKIŞI	1.006.857.304,15	2.004.362.218,66	2.784.629.974,06
Nakit Ve Benzeri Varlıklarda Net Azalma	163.986.505,57	94.036.002,18	90.715.364,26
Dönem Başındaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	57.592.892,37	34.628.069,30	50.774.407,20
Dönem Sonundaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	34.628.069,30	50.774.407,20	61.068.288,52