



T.C

Rapor Tarihi : 02/02/2026 09:24:57

Düzenleyen : null

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Dönem : 2023, 2024, 2025

2023

2024

2025

1. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	224.618.158,2	494.787.940,7	722.633.644,5
1a. Nakit Girişleri	1.317.224.962,9	2.229.713.711,3	3.421.379.332,
Vergiler	83.769.356,53	113.011.771,90	191.256.836,09
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.973.695,17	179.822.220,82	252.475.579,86
Alınan Bağış ve Yardımlar	29.953.058,58	9.267.280,37	50.072.856,54
Faiz Gelirleri	9.781.791,35	10.943.459,48	21.848.294,91
Diğer Nakit Girişleri	1.105.747.061,31	1.916.668.978,73	2.905.725.765,24
1b. Nakit Çıkışları	1.092.606.804,7	1.734.925.770,5	2.698.745.688,
Personel Giderleri	150.149.104,38	267.163.402,93	340.246.089,43
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	18.016.686,47	29.571.708,70	35.375.128,83
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	852.130.010,90	1.311.138.703,13	2.055.182.303,46
Faiz Giderleri	12.640.034,85	18.906.074,68	15.541.453,49
Diğer Nakit Çıkışları	59.670.968,12	108.145.881,09	252.400.712,92
2. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-318.654.160,	-585.503.305,	-1.194.413.60
2a. Nakit Girişleri	593.101.253,54	464.200.898,50	615.843.167,21
Tesis ve Ekipman Satışları ile İstimlaktan Kaynaklanan Nakit Girişleri	593.101.253,54	464.200.898,50	615.843.167,21
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	911.755.413,94	1.049.704.203,5	1.810.256.773,
Tesis ve Ekipman Alışları ile İstimlak Giderine Yönelik Nakit Çıkışı	1.303.110,71	3.780.769,05	55.523.780,82
Menkul Kıymet Alımına Yönelik Nakit Çıkışları	29.898.058,40	28.688.618,40	79.476.790,80
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	880.554.244,83	1.017.234.816,08	1.675.256.202,16
3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00	0,00	0,00
3a. Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Borçlanma ve Alacak Tahsilatından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	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	1.910.326.216,48	2.693.914.609,80	4.037.222.499,85
TOPLAM NAKİT ÇIKIŞI	2.004.362.218,66	2.784.629.974,06	4.509.002.461,91
Nakit Ve Benzeri Varlıklarda Net Azalma	94.036.002,18	90.715.364,26	471.779.962,06
Dönem Başındaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	34.628.069,30	50.774.407,20	61.068.288,52
Dönem Sonundaki Nakit ve Benzeri Varlıklar	50.774.407,20	61.068.288,52	70.848.362,46