

## 2018 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
BÜTÇE YILI : 2018

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
<b>01</b>				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>65.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>65.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>65.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>65.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>260.396.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN	65.099.000,00	25,00%	65.099.000,00	25,00%	65.099.000,00	25,00%	65.099.000,00	25,00%	260.396.000,00	100,00%
		1		Bankalar	65.099.000,00	25,00%	65.099.000,00	25,00%	65.099.000,00	25,00%	65.099.000,00	25,00%	260.396.000,00	100,00%
			01	Borçlanma	85.999.000,00	25,00%	85.999.000,00	25,00%	85.999.000,00	25,00%	85.999.000,00	25,00%	343.996.000,00	100,00%
			02	Ödeme	-20.900.000,00	25,00%	-20.900.000,00	25,00%	-20.900.000,00	25,00%	-20.900.000,00	25,00%	-83.600.000,00	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%
<b>03</b>				<b>LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2			BANKALAR	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	80.000.000,00	100,00%
		1		Bankalar	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	80.000.000,00	100,00%
			01	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	20.000.000,00	25,00%	80.000.000,00	100,00%
				<b>BORÇLANMA (+)</b>	<b>85.999.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>85.999.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>85.999.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>85.999.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>343.996.000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>ÖDEME (-)</b>	<b>-20.900.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-20.900.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-20.900.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-20.900.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-83.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>NET FİNANSMAN</b>	<b>85.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>85.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>85.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>85.099.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>340.396.000,00</b>	<b>100,00%</b>