

Ek-1: Aylık Nakit Talep ve Tahsilat Tahmini Bildirim Formu

Aylık Nakit Talep ve Tahsilat Tahmini Bildirim Formu

Tarih: 01.0X.20XX

Kurum Adı: ...

Gelirin Türü / Tarih	01.0X.20XX	02.0X.20XX	03.0X.20XX	04.0X.20XX	05.0X.20XX	1.Hafta	08.0X.20XX		Ay Toplamı
Bütçe Hesaplarına İlişkin Nakit Girişleri									
Özel Hesaplara İlişkin Nakit Girişleri									
Giderin Türü /Tarih	01.0X.20XX	02.0X.20XX	03.0X.20XX	04.0X.20XX	05.0X.20XX	1.Hafta	08.0X.20XX		Ay Toplamı
Bütçe Hesaplarına İlişkin Nakit Çıktıları									
Özel Hesaplara İlişkin Nakit Çıktıları									

Açıklamalar: Bu form Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına Yönelik Yönetmeliğin 5.Maddesi uyarınca talep edilmektedir.

İletişim Bilgileri: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
E-mail: kaf.nakit@hazine.gov.tr
Tel No: 0312 204 64 08

Ek-2: Günlük Nakit Talebi Bildirim Formu

Günlük Nakit Talebi Bildirim Formu	
Tarih: 01.OX.20XX	
Kurum Adı:	...
Giderin Türü / Tarih	01.OX.20XX
Bütçe Hesaplarına İlişkin Nakit Çıkışları	
Özel Hesaplara İlişkin Nakit Çıkışları	
Açıklamalar: Bu form Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına Yönelik Yönetmeliğin 8.Maddesi uyarınca talep edilmektedir.	
İletişim Bilgileri:	Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
E-mail:	kaf.nakit@hazine.gov.tr
Tel No:	0312 204 64 08

Ek-3: Nema Paylaşım Formülü

$$P_i = \sum_{m=1}^{12} P_{im}$$

$$P_{im} = \frac{\sum_{t=1}^n (A_{it})}{n} * \frac{r_m}{12} * 0,7$$

A_{it} = Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında kamu idaresinin (i) ilgili bütçe ya da özel hesabının gün sonu (t) alacak bakiyesi

r_m : TCMB tarafından aylık bazda ilgili aya ilişkin olarak en son açıklanan bankalarca bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı

P_{im} : İlgili kamu idaresiyle (i) aylık (m) olarak tahakkuk eden nema tutarı

P_i : İlgili kamu idaresiyle (i) yıllık olarak paylaşılacak nema tutarı

n : İlgili ay içerisindeki gün sayısı