

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100			KASA HESABI	633.848,76	488.055,54	145.793,22	0,00
102			BANKA HESABI	138.452.025.051,85	135.536.777.618,55	2.915.247.433,30	0,00
102	01		Muhasebe Birimi Banka Hesabı	12.611.598,70	144.756,89	12.466.841,81	0,00
102	03		Tek Hazine İdare Hesabı	134.228.416.899,56	131.327.516.973,88	2.900.899.925,68	0,00
102	03	01	Tek İdare Tahsilat Hesabı	45.830.892.722,85	45.678.582.042,21	152.310.680,64	0,00
102	03	02	Tek İdare Ödeme Hesabı	88.397.524.176,71	85.648.934.931,67	2.748.589.245,04	0,00
102	04		DSİ e- Tahsilat Hesapları	4.210.702.844,05	4.209.115.887,78	1.586.956,27	0,00
102	04	01	DSİ e-Tahsilat Hesabı Ziraat Bankası	2.284.872.254,34	2.283.313.590,23	1.558.664,11	0,00
102	04	02	DSİ e-Tahsilat Hesabı Halkbank	270.001.917,01	270.001.917,01	0,00	0,00
102	04	03	DSİ e-Tahsilat Hesabı Vakıfbank	1.598.979.607,15	1.598.979.607,15	0,00	0,00
102	04	04	DSİ e-Tahsilat Hesabı Vakıf Katılım	7.257.978,48	7.257.978,48	0,00	0,00
102	04	05	DSİ e-Tahsilat Hesabı Ziraat Katılım	49.188.777,49	49.160.485,33	28.292,16	0,00
102	04	06	DSİ e-Tahsilat Hesabı Emlak Katılım	402.309,58	402.309,58	0,00	0,00
102	09		Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	293.709,54	0,00	293.709,54	0,00
103			VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	92.909.980.761,92	96.968.203.731,08	0,00	4.058.222.969,16
103	02		Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	92.886.648.056,97	96.944.871.026,13	0,00	4.058.222.969,16
103	09		Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	23.332.704,95	23.332.704,95	0,00	0,00
104			PROJE ÖZEL HESABI	250.686.075,78	247.697.083,97	2.988.991,81	0,00
104	01		Dış Finansman Kaynağından Sağlanan Krediler	247.697.083,97	247.697.083,97	0,00	0,00
104	02		AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan	2.988.991,81	0,00	2.988.991,81	0,00
104	02	01	AB Hibeleri	1.050.322,54	0,00	1.050.322,54	0,00
104	02	09	Diğer Hibeler	1.938.669,27	0,00	1.938.669,27	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
108			DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	440.659,38	440.659,38	0,00	0,00
108	01		Kasa Varlığından Bankaya Yatırmak Üzere Gönderilen Tutar	440.659,38	440.659,38	0,00	0,00
120			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	71.216.434.198,69	40.853.872.099,71	30.362.562.098,98	0,00
120	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.879.900.218,47	1.035.235.856,76	7.844.664.361,71	0,00
120	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	943.009.095,36	529.644.217,37	413.364.877,99	0,00
120	03	06	Kira Gelirleri	14.075.706,93	4.104.494,64	9.971.212,29	0,00
120	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.922.815.416,18	501.487.144,75	7.421.328.271,43	0,00
120	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	55.967.828.452,00	35.160.000.000,00	20.807.828.452,00	0,00
120	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	55.967.828.452,00	35.160.000.000,00	20.807.828.452,00	0,00
120	05		Diğer Gelirler	6.368.705.528,22	4.658.636.242,95	1.710.069.285,27	0,00
120	05	01	Faiz Gelirleri	85.346.154,28	85.334.320,78	11.833,50	0,00
120	05	02	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.968.029.268,93	4.543.440.732,81	1.424.588.536,12	0,00
120	05	03	Para Cezaları	2.175.713,09	644.334,06	1.531.379,03	0,00
120	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	313.154.391,92	29.216.855,30	283.937.536,62	0,00
121			GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	807.666.665,84	89.137,33	807.577.528,51	0,00
121	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	806.000.121,44	6.474,63	805.993.646,81	0,00
121	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	994.032,04	0,00	994.032,04	0,00
121	03	06	Kira Gelirleri	315.824,04	303,63	315.520,41	0,00
121	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	804.690.265,36	6.171,00	804.684.094,36	0,00
121	05		Diğer Gelirler	1.666.544,40	82.662,70	1.583.881,70	0,00
121	05	01	Faiz Gelirleri	26.208,08	26.208,08	0,00	0,00
121	05	03	Para Cezaları	1,00	0,00	1,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
121	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.640.335,32	56.454,62	1.583.880,70	0,00
126			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.100.761,19	1.900.805,92	4.199.955,27	0,00
126	01		Verilen Depozitolar	2.809.420,44	171.530,23	2.637.890,21	0,00
126	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	2.809.420,44	171.530,23	2.637.890,21	0,00
126	02		Verilen Teminatlar	3.291.340,75	1.729.275,69	1.562.065,06	0,00
126	02	01	TL Olarak Verilen Teminatlar	3.291.340,75	1.729.275,69	1.562.065,06	0,00
127			DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	102.523.402,61	58.162.528,17	44.360.874,44	0,00
127	06		Sermaye Gelirleri	102.523.402,61	58.162.528,17	44.360.874,44	0,00
127	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	102.523.402,61	58.162.528,17	44.360.874,44	0,00
135			TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	93.345.956.158,18	93.241.286.481,50	104.669.676,68	0,00
135	01		Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı	52.247.180.966,18	52.142.511.289,50	104.669.676,68	0,00
135	01	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	52.247.180.966,18	52.142.511.289,50	104.669.676,68	0,00
135	02		Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı	41.098.775.192,00	41.098.775.192,00	0,00	0,00
135	02	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	41.098.775.192,00	41.098.775.192,00	0,00	0,00
140			KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.031.468.638,98	20.816.879,29	1.010.651.759,69	0,00
140	01		Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar	1.023.201.918,52	17.935.403,86	1.005.266.514,66	0,00
140	01	01	Alacağın Aslı	1.023.084.252,79	17.859.049,07	1.005.225.203,72	0,00
140	01	02	Alacağın Faizi	117.665,73	76.354,79	41.310,94	0,00
140	02		Diğer Alacaklar	8.266.720,46	2.881.475,43	5.385.245,03	0,00
140	02	01	Alacağın Aslı	8.259.840,88	2.874.663,93	5.385.176,95	0,00
140	02	02	Alacağın Faizi	6.879,58	6.811,50	68,08	0,00
150			İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.999.965.209,61	180.545.415,84	1.819.419.793,77	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	01		Kırtasiye Malzemeleri	27.495.551,02	1.388.511,81	26.107.039,21	0,00
150	01	01	Yazı Araçları	1.056.617,13	24.099,21	1.032.517,92	0,00
150	01	02	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	33.906,89	349,31	33.557,58	0,00
150	01	03	Kağıt Ürünler	12.199.839,12	371.062,00	11.828.777,12	0,00
150	01	04	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	12.151.996,97	920.970,00	11.231.026,97	0,00
150	01	05	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	340.027,39	11.179,15	328.848,24	0,00
150	01	06	Yazı Düzelticiler	109.785,83	4.395,94	105.389,89	0,00
150	01	07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	1.296.542,00	56.289,54	1.240.252,46	0,00
150	01	08	Bilişim Malzemeleri	306.835,69	166,66	306.669,03	0,00
150	02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim	399.713,62	46.740,00	352.973,62	0,00
150	02	01	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	82.285,70	46.740,00	35.545,70	0,00
150	02	02	Servis ve Saklama Kapları	1.270,80	0,00	1.270,80	0,00
150	02	03	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	115.532,00	0,00	115.532,00	0,00
150	02	04	İçecek Servis Takımları	15.406,21	0,00	15.406,21	0,00
150	02	05	Mutfak Araç ve Gereçleri	185.218,91	0,00	185.218,91	0,00
150	03		Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	6.433.603,06	78.526,20	6.355.076,86	0,00
150	03	01	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	136.748,60	0,00	136.748,60	0,00
150	03	02	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	2.194.130,17	0,00	2.194.130,17	0,00
150	03	03	Medikal Malzemeler	127.330,55	4.455,00	122.875,55	0,00
150	03	04	Laboratuar Malzemeleri	3.975.393,74	74.071,20	3.901.322,54	0,00
150	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	506.401.598,00	58.532.300,52	447.869.297,48	0,00
150	04	01	Katı Yakıtlar	2.447.366,18	0,00	2.447.366,18	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	04	02	Sıvı Yakıtlar	447.849.070,84	57.624.447,82	390.224.623,02	0,00
150	04	03	Gaz Yakıtlar	484.495,71	10.455,26	474.040,45	0,00
150	04	04	Yağlar ve Katkı Yağlar	55.276.340,58	897.397,44	54.378.943,14	0,00
150	04	05	Kimyevi Maddeler	344.324,69	0,00	344.324,69	0,00
150	05		Temizleme Ekipmanları	15.296.278,14	1.531.974,52	13.764.303,62	0,00
150	05	01	Temizlik Malzemeleri	10.683.436,66	776.311,59	9.907.125,07	0,00
150	05	02	Temizlik Araç ve Gereçleri	2.549.660,08	247.762,49	2.301.897,59	0,00
150	05	03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	2.063.181,40	507.900,44	1.555.280,96	0,00
150	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	56.294.476,73	4.336.224,53	51.958.252,20	0,00
150	06	01	Giyecekler	53.407.091,54	4.044.280,53	49.362.811,01	0,00
150	06	02	Mefruşat Ürünleri	2.886.560,75	291.944,00	2.594.616,75	0,00
150	06	03	Tuhafiye Malzemeleri	824,44	0,00	824,44	0,00
150	07		Yiyecek	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00
150	07	05	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00
150	10		Zirai Maddeler	581.735,00	0,00	581.735,00	0,00
150	10	01	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	214.305,00	0,00	214.305,00	0,00
150	10	02	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
150	10	03	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00
150	10	05	Çiçekler	159.330,00	0,00	159.330,00	0,00
150	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	779.940.740,58	102.699.877,69	677.240.862,89	0,00
150	12	01	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	2.012.113,67	137.825,00	1.874.288,67	0,00
150	12	02	Tutturucular	1.968.205,99	44.129,02	1.924.076,97	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	12	03	Kaplayıcılar	16.041.294,69	1.977.244,36	14.064.050,33	0,00
150	12	04	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	15.385.502,44	2.976.222,23	12.409.280,21	0,00
150	12	05	Ağaç Ürünleri	13.288.748,69	977.976,42	12.310.772,27	0,00
150	12	06	Metal Ürünler	360.713.054,90	27.272.418,30	333.440.636,60	0,00
150	12	07	Cam Ürünler	6.414,47	0,00	6.414,47	0,00
150	12	08	Plastik Ürünler	655.128,64	6.517,45	648.611,19	0,00
150	12	09	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	302.826,67	1.771,20	301.055,47	0,00
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	893.972,67	40.009,01	853.963,66	0,00
150	12	11	Su Yapıları Yapım Malzemeleri	368.673.477,75	69.265.764,70	299.407.713,05	0,00
150	13		Yedek Parçalar	555.228.676,64	8.852.826,77	546.375.849,87	0,00
150	13	01	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	427.422.299,08	4.839.266,60	422.583.032,48	0,00
150	13	02	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	7.165.212,21	181.500,00	6.983.712,21	0,00
150	13	03	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	24.394.497,28	1.916.286,41	22.478.210,87	0,00
150	13	04	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	5.741.609,01	1.817.632,46	3.923.976,55	0,00
150	13	05	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	89.787.830,92	81.982,07	89.705.848,85	0,00
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	717.228,14	16.159,23	701.068,91	0,00
150	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri	30.665.181,86	1.330.507,56	29.334.674,30	0,00
150	14	01	Otomobil Lastikleri	389.516,70	0,00	389.516,70	0,00
150	14	02	Minibüs, Kamyonet Lastikleri	336.673,04	1.080,00	335.593,04	0,00
150	14	03	Kamyon, Otobüs Lastikleri	25.176.423,44	1.034.363,57	24.142.059,87	0,00
150	14	04	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	4.762.568,68	295.063,99	4.467.504,69	0,00
150	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	230,88	0,00	230,88	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	15	01	Basılı Yayınlar	230,88	0,00	230,88	0,00
150	17		Basınçlı Ekipmanlar	6.356.469,11	71.555,15	6.284.913,96	0,00
150	17	01	Pompalar	6.356.469,11	71.555,15	6.284.913,96	0,00
150	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	14.863.370,97	1.676.371,09	13.186.999,88	0,00
150	99	03	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	14.863.134,97	1.676.371,09	13.186.763,88	0,00
150	99	04	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	236,00	0,00	236,00	0,00
157			DİĞER STOKLAR HESABI	729.622,83	0,00	729.622,83	0,00
157	01		İlk Madde ve Malzemeler	658.662,38	0,00	658.662,38	0,00
157	99		Diğerleri	70.960,45	0,00	70.960,45	0,00
160			İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	77.581.892,13	48.026.799,42	29.555.092,71	0,00
160	01		Mutemet Avansları	46.913.458,49	34.576.193,73	12.337.264,76	0,00
160	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı	46.754.642,41	34.417.377,65	12.337.264,76	0,00
160	01	06	Sermaye Giderleri Avansı	158.816,08	158.816,08	0,00	0,00
160	02		Krediler	30.668.433,64	13.450.605,69	17.217.827,95	0,00
160	02	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi	19.533.352,58	13.292.096,84	6.241.255,74	0,00
160	02	06	Sermaye Giderleri Kredisi	11.135.081,06	158.508,85	10.976.572,21	0,00
161			PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.834.736,85	4.604.426,20	2.230.310,65	0,00
161	11		Yurtiçi Geçici Görev Avansları	4.080.500,00	1.850.189,35	2.230.310,65	0,00
161	11	03	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı	4.080.500,00	1.850.189,35	2.230.310,65	0,00
161	16		Denetmen Avansları	117.848,00	117.848,00	0,00	0,00
161	16	03	Denetmen Yoluğu Avansı	117.848,00	117.848,00	0,00	0,00
161	18		Maaş, Ücret ve Ödenek Avansları	2.636.388,85	2.636.388,85	0,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
161	18	01	Personel Giderleri Avansları	2.636.388,85	2.636.388,85	0,00	0,00
162			BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	346.857.983,14	336.726.396,05	10.131.587,09	0,00
162	05		Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret	346.205.883,14	336.726.396,05	9.479.487,09	0,00
162	05	01	Maaş Avansları	311.810.903,47	304.797.749,23	7.013.154,24	0,00
162	05	02	Ücret Avansları	34.394.979,67	31.928.646,82	2.466.332,85	0,00
162	99		Diğer Bütçe Dışı Avanslar	652.100,00	0,00	652.100,00	0,00
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	652.100,00	0,00	652.100,00	0,00
164			AKREDİTİFLER HESABI	221.836.202,70	0,00	221.836.202,70	0,00
164	06		Sermaye Giderleri Akreditifleri	221.836.202,70	0,00	221.836.202,70	0,00
164	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Akreditifleri	221.836.202,70	0,00	221.836.202,70	0,00
166			PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	9.567.378,77	0,00	9.567.378,77	0,00
166	03		Proje Özel Hesabından Verilen Müteahhit Avansları	9.567.378,77	0,00	9.567.378,77	0,00
166	03	06	Sermaye Giderleri Avansları	9.567.378,77	0,00	9.567.378,77	0,00
220			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	36.299.281.259,31	1.231.444.062,13	35.067.837.197,18	0,00
220	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.177.645.596,70	1.230.845.061,97	34.946.800.534,73	0,00
220	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	349.698.517,15	11.543.021,58	338.155.495,57	0,00
220	03	06	Kira Gelirleri	4.378.144,64	10.592,49	4.367.552,15	0,00
220	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.823.568.934,91	1.219.291.447,90	34.604.277.487,01	0,00
220	05		Diğer Gelirler	121.635.662,61	599.000,16	121.036.662,45	0,00
220	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	121.635.662,61	599.000,16	121.036.662,45	0,00
226			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.732.400,53	45.064,34	43.687.336,19	0,00
226	01		Verilen Depozitolar	43.190.330,19	45.064,34	43.145.265,85	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
226	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	43.190.330,19	45.064,34	43.145.265,85	0,00
226	02		Verilen Teminatlar	542.070,34	0,00	542.070,34	0,00
226	02	01	TL Olarak Verilen Teminatlar	542.070,34	0,00	542.070,34	0,00
250			ARAZİ VE ARSALAR HESABI	279.638.667.244,74	1.220.619.722,97	278.418.047.521,77	0,00
250	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	279.508.131.768,25	19.173.260,66	279.488.958.507,59	0,00
250	01	01	Araziler	276.254.798.237,30	16.212.585,66	276.238.585.651,64	0,00
250	01	02	Arsalar	3.253.333.295,17	2.960.675,00	3.250.372.620,17	0,00
250	01	05	Kıyılar	235,78	0,00	235,78	0,00
250	02		Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar	0,00	1.201.446.462,31	0,00	1.201.446.462,31
250	02	01	Araziler	0,00	908.660.349,38	0,00	908.660.349,38
250	02	02	Arsalar	0,00	292.786.112,93	0,00	292.786.112,93
250	03		Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	130.535.476,49	0,00	130.535.476,49	0,00
250	03	01	Araziler	109.095.889,23	0,00	109.095.889,23	0,00
250	03	02	Arsalar	21.439.587,26	0,00	21.439.587,26	0,00
251			YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	115.728.627.752,92	22.785.643,49	115.705.842.109,43	0,00
251	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	115.670.221.016,03	15.071.717,99	115.655.149.298,04	0,00
251	01	01	Boru Hatları	1.344.366.531,22	0,00	1.344.366.531,22	0,00
251	01	02	Enerji Nakil Hatları	132.050.691,26	0,00	132.050.691,26	0,00
251	01	03	Su İsale Hatları	4.527.979.578,52	0,00	4.527.979.578,52	0,00
251	01	04	Kanalizasyon Hatları	7.494.315,69	0,00	7.494.315,69	0,00
251	01	05	Tüneller	287.610.378,13	0,00	287.610.378,13	0,00
251	01	06	Köprü ve Geçitler	166.863.206,74	0,00	166.863.206,74	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	01	07	Yollar	1.059.432.882,61	0,00	1.059.432.882,61	0,00
251	01	08	Sulama Kanalları	25.507.592.227,51	15.071.717,99	25.492.520.509,52	0,00
251	01	09	Kuyular	85.116.757,74	0,00	85.116.757,74	0,00
251	01	10	Baraj ve Göletler	55.576.400.623,55	0,00	55.576.400.623,55	0,00
251	01	13	İskeleler	143.098,33	0,00	143.098,33	0,00
251	01	16	Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları	2.647.440,47	0,00	2.647.440,47	0,00
251	01	17	Mendirekler ve Dalgakıranlar	578.246,75	0,00	578.246,75	0,00
251	01	19	Maden Ocakları	3.055.107,90	0,00	3.055.107,90	0,00
251	01	20	Genel Hizmet Alanları	46.336.819,80	0,00	46.336.819,80	0,00
251	01	99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	26.922.553.109,81	0,00	26.922.553.109,81	0,00
251	02		Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar	0,00	7.713.925,50	0,00	7.713.925,50
251	02	02	Enerji Nakil Hatları	0,00	53.940,00	0,00	53.940,00
251	02	09	Kuyular	0,00	7.544.527,30	0,00	7.544.527,30
251	02	99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	115.458,20	0,00	115.458,20
251	03		Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	58.406.736,89	0,00	58.406.736,89	0,00
251	03	01	Boru Hatları	9.266.988,95	0,00	9.266.988,95	0,00
251	03	03	Su İsale Hatları	62.242,64	0,00	62.242,64	0,00
251	03	07	Yollar	558.946,63	0,00	558.946,63	0,00
251	03	08	Sulama Kanalları	46.948.053,35	0,00	46.948.053,35	0,00
251	03	09	Kuyular	20.301,90	0,00	20.301,90	0,00
251	03	10	Baraj ve Göletler	387.529,22	0,00	387.529,22	0,00
251	03	99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	1.162.674,20	0,00	1.162.674,20	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252			BİNALAR HESABI	19.490.095.538,47	7.194.919,38	19.482.900.619,09	0,00
252	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	19.477.187.508,91	0,00	19.477.187.508,91	0,00
252	01	01	Beton, Kagit, Demir ve Çelik Binalar	19.221.247.412,08	0,00	19.221.247.412,08	0,00
252	01	02	Ahşap-Kerpiç Binalar	100.061.403,39	0,00	100.061.403,39	0,00
252	01	04	Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	31.007.448,53	0,00	31.007.448,53	0,00
252	01	99	Diğer Binalar	124.871.244,91	0,00	124.871.244,91	0,00
252	02		Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar	0,00	7.194.919,38	0,00	7.194.919,38
252	02	01	Beton, Kagit, Demir ve Çelik Binalar	0,00	7.194.919,38	0,00	7.194.919,38
252	03		Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	12.908.029,56	0,00	12.908.029,56	0,00
252	03	01	Beton, Kagit, Demir ve Çelik Binalar	12.445.834,23	0,00	12.445.834,23	0,00
252	03	99	Diğer Binalar	462.195,33	0,00	462.195,33	0,00
253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.666.186.510,82	2.130.035,42	2.664.056.475,40	0,00
253	01		Tesisler	4.950.924,99	0,00	4.950.924,99	0,00
253	01	01	İletişim/Haberleşme Tesisleri	108.899,37	0,00	108.899,37	0,00
253	01	03	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	2.402.853,40	0,00	2.402.853,40	0,00
253	01	99	Diğer Tesis ve Sistemler	2.439.172,22	0,00	2.439.172,22	0,00
253	02		Makineler ve Aletler	2.294.168.083,09	1.238.099,47	2.292.929.983,62	0,00
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	7.086.933,65	2.761,20	7.084.172,45	0,00
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	6.753.164,09	1.673,56	6.751.490,53	0,00
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	38.934.566,35	23.395,64	38.911.170,71	0,00
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	2.156.244.508,41	1.207.768,19	2.155.036.740,22	0,00
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	70.844.511,61	2.500,88	70.842.010,73	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	02	06	Posta Makineleri	663.357,78	0,00	663.357,78	0,00
253	02	07	Paketleme Makineleri	8.399,18	0,00	8.399,18	0,00
253	02	08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	89.317,17	0,00	89.317,17	0,00
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	65.664,81	0,00	65.664,81	0,00
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	13.477.660,04	0,00	13.477.660,04	0,00
253	03		Cihazlar ve Aletler	367.067.502,74	891.935,95	366.175.566,79	0,00
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	12.789.878,61	63.658,14	12.726.220,47	0,00
253	03	02	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	18.566.373,86	273.243,00	18.293.130,86	0,00
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	193.162,03	0,00	193.162,03	0,00
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	102.226.188,66	523.688,79	101.702.499,87	0,00
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	3.388.211,70	4.020,00	3.384.191,70	0,00
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri	229.816.622,64	27.326,02	229.789.296,62	0,00
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	17.126,18	0,00	17.126,18	0,00
253	03	08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	69.939,06	0,00	69.939,06	0,00
254			TAŞITLAR HESABI	1.732.593.775,61	87.948,59	1.732.505.827,02	0,00
254	01		Karayolu Taşıtları	1.722.865.491,92	87.948,59	1.722.777.543,33	0,00
254	01	01	Otomobiller	10.530.300,37	0,00	10.530.300,37	0,00
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	2.400.169,47	0,00	2.400.169,47	0,00
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	290.300.389,09	64.307,13	290.236.081,96	0,00
254	01	04	Arazi Taşıtları	1.329.014.617,06	0,00	1.329.014.617,06	0,00
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	59.346.216,88	0,00	59.346.216,88	0,00
254	01	06	Mopet ve Motosikletler	85.235,85	0,00	85.235,85	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	31.188.563,20	23.641,46	31.164.921,74	0,00
254	02		Su ve Deniz Taşıtları	806.645,34	0,00	806.645,34	0,00
254	02	02	Tankerler	43.663,61	0,00	43.663,61	0,00
254	02	06	Tekneler	131.493,40	0,00	131.493,40	0,00
254	02	07	Botlar	629.033,91	0,00	629.033,91	0,00
254	02	09	Kanolar ve Kayıklar	0,02	0,00	0,02	0,00
254	02	11	Sandallar ve Sallar	2.454,40	0,00	2.454,40	0,00
254	03		Hava Taşıtları	8.796.015,50	0,00	8.796.015,50	0,00
254	03	01	Motorlu Hava Taşıtları	8.796.015,50	0,00	8.796.015,50	0,00
254	04		Demiryolu ve Tramvay Taşıtları	125.622,85	0,00	125.622,85	0,00
254	04	02	Demiryolu ve Tramvay Araçları	125.622,85	0,00	125.622,85	0,00
255			DEMİRBAŞLAR HESABI	702.139.587,32	1.507.143,14	700.632.444,18	0,00
255	01		Döşeme ve Mefruşat	6.394.787,98	14.539,31	6.380.248,67	0,00
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	3.531.580,54	13.887,11	3.517.693,43	0,00
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	1.697.276,77	424,80	1.696.851,97	0,00
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	165.127,89	0,00	165.127,89	0,00
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	597.148,87	227,40	596.921,47	0,00
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	403.653,91	0,00	403.653,91	0,00
255	02		Büro Makineleri	526.536.114,29	206.289,21	526.329.825,08	0,00
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	306.046.145,55	68.578,31	305.977.567,24	0,00
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	80.115.262,62	25.132,94	80.090.129,68	0,00
255	02	03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	9.095.360,39	28.222,29	9.067.138,10	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	02	04	Haberleşme Cihazları	43.205.044,61	22.677,49	43.182.367,12	0,00
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	67.467.955,58	43.533,00	67.424.422,58	0,00
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	138.714,24	20,53	138.693,71	0,00
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	20.467.631,30	18.124,65	20.449.506,65	0,00
255	03		Mobilyalar	135.208.247,00	653.499,93	134.554.747,07	0,00
255	03	01	Büro Mobilyaları	124.866.497,25	269.848,17	124.596.649,08	0,00
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	8.246.194,98	362.653,34	7.883.541,64	0,00
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	1.654.286,27	20.998,42	1.633.287,85	0,00
255	03	04	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	10.453,08	0,00	10.453,08	0,00
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	430.815,42	0,00	430.815,42	0,00
255	04		Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	2.457.603,63	221.452,82	2.236.150,81	0,00
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	2.457.603,63	221.452,82	2.236.150,81	0,00
255	06		Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar	18.188,24	0,00	18.188,24	0,00
255	06	03	Geleneksel Türk Süslemeleri	25,24	0,00	25,24	0,00
255	06	04	Güzel Sanat Eserleri	8.648,12	0,00	8.648,12	0,00
255	06	07	Tabletler	9.483,26	0,00	9.483,26	0,00
255	06	08	Mühür ve Mühür Baskıları	31,62	0,00	31,62	0,00
255	07		Kütüphane Demirbaşları	2.850.730,16	764,40	2.849.965,76	0,00
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	142.959,32	231,28	142.728,04	0,00
255	07	02	Basılı Yayınlar	2.456.169,87	533,12	2.455.636,75	0,00
255	07	03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	174.777,09	0,00	174.777,09	0,00
255	07	04	Bilgi Saklama Üniteleri	76.823,88	0,00	76.823,88	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	08		Eğitim Demirbaşları	2.109.115,31	0,00	2.109.115,31	0,00
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	174.642,70	0,00	174.642,70	0,00
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.914.117,42	0,00	1.914.117,42	0,00
255	08	04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	20.355,19	0,00	20.355,19	0,00
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	624.130,99	0,00	624.130,99	0,00
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	113.972,80	0,00	113.972,80	0,00
255	09	02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	503.276,34	0,00	503.276,34	0,00
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	2.017,30	0,00	2.017,30	0,00
255	09	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	4.864,55	0,00	4.864,55	0,00
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	19.324.723,79	410.589,90	18.914.133,89	0,00
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	334.540,91	0,00	334.540,91	0,00
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	16.658.746,10	410.569,10	16.248.177,00	0,00
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	2.331.436,78	20,80	2.331.415,98	0,00
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	25.919,11	0,00	25.919,11	0,00
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	16.772,95	0,00	16.772,95	0,00
255	11	03	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	9.146,16	0,00	9.146,16	0,00
255	12		Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar	227.595,25	0,00	227.595,25	0,00
255	12	01	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00
255	12	02	Büro Malzemeleri	223.934,65	0,00	223.934,65	0,00
255	99		Diğer Demirbaşlar	6.362.431,57	7,57	6.362.424,00	0,00
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	4.902.906,28	0,00	4.902.906,28	0,00
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	1.231.702,06	7,57	1.231.694,49	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	227.823,23	0,00	227.823,23	0,00
257			BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	2.461.469,16	74.427.605.892,82	0,00	74.425.144.423,66
257	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	66.616.180.568,45	0,00	66.616.180.568,45
257	01	01	Boru Hatları	0,00	181.667.658,50	0,00	181.667.658,50
257	01	02	Enerji Nakil Hatları	0,00	68.625.189,40	0,00	68.625.189,40
257	01	03	Su İsale Hatları	0,00	4.168.373.786,09	0,00	4.168.373.786,09
257	01	04	Kanalizasyon Hatları	0,00	7.494.315,69	0,00	7.494.315,69
257	01	05	Tüneller	0,00	78.466.722,37	0,00	78.466.722,37
257	01	06	Köprü ve Geçitler	0,00	75.718.900,74	0,00	75.718.900,74
257	01	07	Yollar	0,00	919.009.058,49	0,00	919.009.058,49
257	01	08	Sulama Kanalları	0,00	14.900.584.729,78	0,00	14.900.584.729,78
257	01	09	Kuyular	0,00	64.345.752,71	0,00	64.345.752,71
257	01	10	Baraj ve Göletler	0,00	29.338.003.418,15	0,00	29.338.003.418,15
257	01	13	İskeleler	0,00	143.098,33	0,00	143.098,33
257	01	16	Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları	0,00	2.647.440,47	0,00	2.647.440,47
257	01	17	Mendirekler ve Dalgakıranlar	0,00	578.246,75	0,00	578.246,75
257	01	20	Genel Hizmet Alanları	0,00	42.423.029,79	0,00	42.423.029,79
257	01	99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	16.768.099.221,19	0,00	16.768.099.221,19
257	02		Binalar	0,00	4.051.768.901,91	0,00	4.051.768.901,91
257	02	01	İdare Binaları	0,00	3.599.393.026,02	0,00	3.599.393.026,02
257	02	02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	4.251.930,05	0,00	4.251.930,05
257	02	03	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	18.549,60	0,00	18.549,60

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	02	04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	274.438.161,30	0,00	274.438.161,30
257	02	05	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	692.518,18	0,00	692.518,18
257	02	06	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	618.248,01	0,00	618.248,01
257	02	07	Konutlar	0,00	93.145.226,82	0,00	93.145.226,82
257	02	08	Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri	0,00	185.901,95	0,00	185.901,95
257	02	09	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	13.393.465,54	0,00	13.393.465,54
257	02	10	Depolama Amaçlı Binalar	0,00	1.913.467,96	0,00	1.913.467,96
257	02	12	Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar	0,00	2.860.551,10	0,00	2.860.551,10
257	02	99	Diğer Binalar	0,00	60.857.855,38	0,00	60.857.855,38
257	03		Tesis, Makine ve Cihazlar	1.793.309,58	2.045.399.894,18	0,00	2.043.606.584,60
257	03	01	Tesisler	0,00	3.731.849,64	0,00	3.731.849,64
257	03	02	Makineler ve Aletler	1.230.697,46	1.699.028.750,90	0,00	1.697.798.053,44
257	03	03	Cihazlar ve Aletler	562.612,12	342.639.293,64	0,00	342.076.681,52
257	04		Taşıtlar	24.151,64	1.028.775.701,71	0,00	1.028.751.550,07
257	04	01	Karayolu Taşıtları	24.151,64	1.019.069.366,02	0,00	1.019.045.214,38
257	04	02	Su ve Deniz Taşıtları	0,00	806.645,34	0,00	806.645,34
257	04	03	Hava Taşıtları	0,00	8.774.067,50	0,00	8.774.067,50
257	04	04	Demiryolu ve Tramvay Taşıtları	0,00	125.622,85	0,00	125.622,85
257	05		Demirbaşlar	644.007,94	685.480.826,57	0,00	684.836.818,63
257	05	01	Döşeme ve Mefruşat	652,20	6.394.787,98	0,00	6.394.135,78
257	05	02	Büro Makineleri	174.588,88	511.198.066,56	0,00	511.023.477,68
257	05	03	Mobilyalar	62.406,04	134.205.722,22	0,00	134.143.316,18

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	05	04	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	84,82	2.157.603,63	0,00	2.157.518,81
257	05	07	Kütüphane Demirbaşları	764,33	2.850.730,16	0,00	2.849.965,83
257	05	08	Eğitim Demirbaşları	0,00	2.109.115,31	0,00	2.109.115,31
257	05	09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	624.130,99	0,00	624.130,99
257	05	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	405.504,10	19.324.723,79	0,00	18.919.219,69
257	05	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	25.919,11	0,00	25.919,11
257	05	12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	227.595,25	0,00	227.595,25
257	05	99	Diğer Demirbaşlar	7,57	6.362.431,57	0,00	6.362.424,00
258			YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	411.181.793.605,52	839.455.284,24	410.342.338.321,28	0,00
258	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	405.139.386.790,25	839.455.284,24	404.299.931.506,01	0,00
258	01	01	Boru Hatları	3.313.877.885,02	0,00	3.313.877.885,02	0,00
258	01	02	Enerji Nakil Hatları	819.918.314,47	0,00	819.918.314,47	0,00
258	01	03	Su İsale Hatları	54.822.576.665,44	3.588.000,00	54.818.988.665,44	0,00
258	01	04	Kanalizasyon Hatları	13.004.500,70	0,00	13.004.500,70	0,00
258	01	05	Tüneller	717.426.079,28	0,00	717.426.079,28	0,00
258	01	06	Köprü ve Geçitler	772.741.752,22	0,00	772.741.752,22	0,00
258	01	07	Yollar	2.095.146.537,54	0,00	2.095.146.537,54	0,00
258	01	08	Sulama Kanalları	90.215.710.271,96	26.503.153,48	90.189.207.118,48	0,00
258	01	09	Kuyular	400.487.393,14	0,00	400.487.393,14	0,00
258	01	10	Baraj ve Göletler	111.889.831.120,32	187.296.046,09	111.702.535.074,23	0,00
258	01	15	Balıkçı Barınakları	576.488,49	0,00	576.488,49	0,00
258	01	16	Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları	159.436,80	0,00	159.436,80	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	01	17	Mendirekler ve Dalgakıranlar	1.113.818,69	0,00	1.113.818,69	0,00
258	01	18	Şamandıra, Dolfen ve Platformlar	199.532,30	0,00	199.532,30	0,00
258	01	20	Genel Hizmet Alanları	79.585.306,32	0,00	79.585.306,32	0,00
258	01	99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	139.997.031.687,56	622.068.084,67	139.374.963.602,89	0,00
258	02		Binalar	4.921.688.817,86	0,00	4.921.688.817,86	0,00
258	02	01	İdare Binaları	4.399.520.332,31	0,00	4.399.520.332,31	0,00
258	02	02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	20.537,21	0,00	20.537,21	0,00
258	02	03	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	34.828.732,90	0,00	34.828.732,90	0,00
258	02	04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	64.231.381,68	0,00	64.231.381,68	0,00
258	02	05	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	2.791.815,03	0,00	2.791.815,03	0,00
258	02	06	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	17.454.209,01	0,00	17.454.209,01	0,00
258	02	07	Konutlar	76.878.161,73	0,00	76.878.161,73	0,00
258	02	09	Ticaret Amaçlı Binalar	9.859.899,95	0,00	9.859.899,95	0,00
258	02	10	Depolama Amaçlı Binalar	19.286.191,58	0,00	19.286.191,58	0,00
258	02	11	Tarihi ve Sanatsal Yapılar	288.286.845,69	0,00	288.286.845,69	0,00
258	02	12	Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar	110.889,63	0,00	110.889,63	0,00
258	02	99	Diğer Binalar	8.419.821,14	0,00	8.419.821,14	0,00
258	03		Tesis, Makine ve Cihazlar	1.118.729.009,79	0,00	1.118.729.009,79	0,00
258	03	01	Tesisler	1.109.045.642,06	0,00	1.109.045.642,06	0,00
258	03	02	Makineler ve Aletler	9.683.367,73	0,00	9.683.367,73	0,00
258	04		Taşıtlar	1.988.987,62	0,00	1.988.987,62	0,00
258	04	01	Karayolu Taşıtları	1.988.987,62	0,00	1.988.987,62	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
259			YATIRIM AVANSLARI HESABI	640.995.839,50	65.367.680,38	575.628.159,12	0,00
259	01		Müteahhitlere Verilen Avanslar	640.895.839,50	65.367.680,38	575.528.159,12	0,00
259	02		Akreditifler	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
260			HAKLAR HESABI	374.101.188,13	0,00	374.101.188,13	0,00
260	01		Bilgisayar Yazılımları	181.933.485,79	0,00	181.933.485,79	0,00
260	02		Harita, Plan ve Projeler	188.565.956,76	0,00	188.565.956,76	0,00
260	02	01	Haritalar	97.578.504,00	0,00	97.578.504,00	0,00
260	02	02	Plan Projeler	90.987.452,76	0,00	90.987.452,76	0,00
260	03		Lisanslar	2.373.795,08	0,00	2.373.795,08	0,00
260	99		Diğer Haklar	1.227.950,50	0,00	1.227.950,50	0,00
267			DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
268			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	369.859.740,28	0,00	369.859.740,28
268	01		Haklar Amortismanı	0,00	369.854.875,28	0,00	369.854.875,28
268	01	01	Bilgisayar Yazılımları	0,00	180.108.774,46	0,00	180.108.774,46
268	01	02	Harita, Plan ve Projeler	0,00	186.158.204,29	0,00	186.158.204,29
268	01	03	Lisanslar	0,00	2.373.795,08	0,00	2.373.795,08
268	01	99	Diğer Haklar	0,00	1.214.101,45	0,00	1.214.101,45
268	07		Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00
294			ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	108.220.447,53	24.620,82	108.195.826,71	0,00
294	01		Elden Çıkarılacak Stoklar	106.809,39	0,00	106.809,39	0,00
294	01	01	Tüketim Malzemeleri	104.109,46	0,00	104.109,46	0,00
294	01	99	Diğer Stoklar	2.699,93	0,00	2.699,93	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
294	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	108.113.638,14	24.620,82	108.089.017,32	0,00
294	02	01	Makine ve Cihazlar	50.970.844,70	679,82	50.970.164,88	0,00
294	02	02	Taşıtlar	11.074.181,95	23.941,00	11.050.240,95	0,00
294	02	03	Demirbaşlar	40.244.943,22	0,00	40.244.943,22	0,00
294	02	99	Diğer	5.823.668,27	0,00	5.823.668,27	0,00
299			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	24.620,82	106.908.170,18	0,00	106.883.549,36
299	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	24.620,82	106.908.170,18	0,00	106.883.549,36
299	02	01	Tesis, Makine ve Cihazlar	679,82	50.634.118,86	0,00	50.633.439,04
299	02	02	Taşıtlar	23.941,00	11.010.385,00	0,00	10.986.444,00
299	02	03	Demirbaşlar	0,00	39.439.998,05	0,00	39.439.998,05
299	02	99	Diğer	0,00	5.823.668,27	0,00	5.823.668,27
320			BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.468.289.905,59	2.528.579.583,63	0,00	1.060.289.678,04
320	01		Cari Yıla (N) Ait Borçlar	1.451.565.116,17	2.490.321.205,43	0,00	1.038.756.089,26
320	22		Alacağın Temliki	16.724.789,42	38.258.378,20	0,00	21.533.588,78
330			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	374.817.859,89	711.699.470,45	0,00	336.881.610,56
330	01		İhale Teminatları	223.942.032,53	384.583.033,78	0,00	160.641.001,25
330	01	01	Geçici teminatlar	30.803.161,68	50.630.580,97	0,00	19.827.419,29
330	01	02	Kesin Teminatlar	40.124.203,87	83.919.548,36	0,00	43.795.344,49
330	01	03	Ek Kesin Teminatlar	153.014.666,98	250.032.904,45	0,00	97.018.237,47
330	15		Yapım İşleri Tıp Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	150.875.827,36	327.115.512,97	0,00	176.239.685,61
330	99		Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	0,00	923,70	0,00	923,70
330	99	99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	0,00	923,70	0,00	923,70

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333			EMANETLER HESABI	24.506.955.810,31	26.975.333.563,89	0,00	2.468.377.753,58
333	01		Kurumlara Ait Emanetler	391.542.023,21	427.296.401,76	0,00	35.754.378,55
333	01	99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	391.542.023,21	427.296.401,76	0,00	35.754.378,55
333	02		Kişilere Ait Emanetler	125.893.891,38	182.755.081,53	0,00	56.861.190,15
333	02	05	Hazine Aleyhine Sonuçlanan Davalara Ait Avukatlık Ücretleri	0,00	25.304,91	0,00	25.304,91
333	02	07	Personele Ait Emanetler	0,00	315,00	0,00	315,00
333	02	09	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	58.168,65	46.576.195,21	0,00	46.518.026,56
333	02	24	Özel İşlemler İçin Görevlendirilenlere Ait Emanetler	0,00	2.976,90	0,00	2.976,90
333	02	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	125.835.722,73	136.150.289,51	0,00	10.314.566,78
333	03		İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan Tahsilat	20.595.066,47	22.763.352,47	0,00	2.168.286,00
333	03	01	Normal İcra Kesintisi	19.450.208,16	21.615.917,01	0,00	2.165.708,85
333	03	02	Nafaka Kesintisi	1.072.295,31	1.074.872,46	0,00	2.577,15
333	03	03	Taahhütlü İcra Kesintisi	72.563,00	72.563,00	0,00	0,00
333	04		Muhasebe Birimi Nezinde Açtırılan Krediler	79.050,16	201.450,16	0,00	122.400,00
333	05		Niteliği Belli Olmayan Paralar	16.817.792,64	16.849.557,22	0,00	31.764,58
333	05	02	Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	16.817.792,64	16.849.528,78	0,00	31.736,14
333	05	03	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar	0,00	28,44	0,00	28,44
333	10		Sendikalara Ait Emanetler	49.572.873,56	49.595.006,28	0,00	22.132,72
333	10	02	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	41.334.935,96	41.356.398,99	0,00	21.463,03
333	10	03	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	8.237.937,60	8.238.607,29	0,00	669,69
333	14		Kapatılamayan Gönderme Emirleri	23.251.695.738,29	25.267.261.382,17	0,00	2.015.565.643,88
333	16		Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	9.000.000,00	10.974.744,70	0,00	1.974.744,70

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333	16	02	Sermaye	9.000.000,00	10.974.744,70	0,00	1.974.744,70
333	18		Avukatlık Vekalet Ücretleri	4.666.641,74	14.787.495,11	0,00	10.120.853,37
333	18	01	Dağıtılacak Avukatlık Vekalet Ücretleri	4.659.605,74	14.780.409,49	0,00	10.120.803,75
333	18	02	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	7.036,00	7.036,22	0,00	0,22
333	18	03	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40	0,00	49,40	0,00	49,40
333	37		Kamulaştırma Bedelleri	15.364,71	7.801.273,08	0,00	7.785.908,37
333	98		5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan Kesintiler	1.840.447,98	2.650.816,75	0,00	810.368,77
333	99		Diğer Emanetler	635.236.920,17	972.397.002,66	0,00	337.160.082,49
333	99	24	Çeşitli Prim	368.183,17	964.594,85	0,00	596.411,68
333	99	98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	389.685,07	0,00	389.685,07
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	634.868.737,00	971.042.722,74	0,00	336.173.985,74
360			ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.136.661.307,07	5.434.822.102,01	0,00	1.298.160.794,94
360	01		Gelir Vergisi	1.579.555.356,12	2.069.877.117,65	0,00	490.321.761,53
360	01	01	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	349.150.918,46	497.679.785,87	0,00	148.528.867,41
360	01	02	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	11.151.364,39	12.742.621,73	0,00	1.591.257,34
360	01	03	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	848.493.471,76	1.071.095.297,19	0,00	222.601.825,43
360	01	05	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	370.638.447,16	488.095.012,81	0,00	117.456.565,65
360	01	99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	121.154,35	264.400,05	0,00	143.245,70
360	03		Damga Vergisi	339.978.754,47	471.108.753,82	0,00	131.129.999,35
360	03	01	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	39.573.989,91	49.331.066,25	0,00	9.757.076,34
360	03	02	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	106.659.054,78	155.803.854,05	0,00	49.144.799,27
360	03	03	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	59.356.714,86	84.759.145,31	0,00	25.402.430,45

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
360	03	04	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	428.287,58	560.460,23	0,00	132.172,65
360	03	09	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	133.960.707,34	180.654.227,98	0,00	46.693.520,64
360	04		Katma Değer Vergisi	2.217.093.268,00	2.893.802.302,06	0,00	676.709.034,06
360	04	01	Ödenecek Katma Değer Vergisi	20.944.759,50	23.444.511,47	0,00	2.499.751,97
360	04	02	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.190.090.120,91	2.864.086.417,18	0,00	673.996.296,27
360	04	09	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	6.058.387,59	6.271.373,41	0,00	212.985,82
360	21		Özel Hesap Ödemelerinden Yapılan Vergi Borcu Kesintisi	33.928,48	33.928,48	0,00	0,00
361			ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.470.724.044,03	2.021.789.300,31	0,00	551.065.256,28
361	01		Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar)	207.922.960,80	207.927.501,00	0,00	4.540,20
361	01	01	İştirakçi Payları	69.362.055,52	69.364.031,47	0,00	1.975,95
361	01	02	Devlet Payları	138.560.905,28	138.563.469,53	0,00	2.564,25
361	10		Prim Tahsilatları	1.217.166.116,43	1.765.762.398,17	0,00	548.596.281,74
361	10	01	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.013.311.438,47	1.535.999.158,32	0,00	522.687.719,85
361	10	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	161.812.264,32	161.908.398,47	0,00	96.134,15
361	10	03	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	42.042.413,64	67.854.841,38	0,00	25.812.427,74
361	98		Bireysel Emeklilik Şirketlerine	9.148.030,46	10.709.193,34	0,00	1.561.162,88
361	98	01	İşçilerden Yapılan Kesintiler	5.504.952,46	6.971.936,34	0,00	1.466.983,88
361	98	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	2.919.390,00	2.958.396,00	0,00	39.006,00
361	98	03	4/B Sözleşmeli Personel	723.688,00	778.861,00	0,00	55.173,00
361	99		Diğer Tahsilatlar	36.486.936,34	37.390.207,80	0,00	903.271,46
361	99	01	İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar	0,00	15.241,75	0,00	15.241,75
361	99	02	Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar	34.091.072,45	34.799.560,52	0,00	708.488,07

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	99	03	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	1.950.698,40	2.020.119,38	0,00	69.420,98
361	99	04	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	24.986,43	28.318,93	0,00	3.332,50
361	99	08	Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	0,00	6.377,32	0,00	6.377,32
361	99	99	Diğerleri	420.179,06	520.589,90	0,00	100.410,84
362			FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	143.555.638,11	211.006.753,88	0,00	67.451.115,77
362	01		Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar	87.520.772,55	136.555.842,10	0,00	49.035.069,55
362	01	02	İşsizlik Sigortası Fonu	87.520.772,55	136.555.842,10	0,00	49.035.069,55
362	02		Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	56.034.865,56	74.450.911,78	0,00	18.416.046,22
362	02	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	249.302,75	261.874,50	0,00	12.571,75
362	02	99	Diğer Tahsilatlar	55.785.562,81	74.189.037,28	0,00	18.403.474,47
368			VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	50.739.890,44	304.540.592,09	0,00	253.800.701,65
368	12		Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler	50.739.890,44	304.540.592,09	0,00	253.800.701,65
368	12	99	Diğer Yükümlülükler	50.739.890,44	304.540.592,09	0,00	253.800.701,65
372			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.688.162.604,54	1.968.510.252,45	0,00	280.347.647,91
372	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.688.162.604,54	1.965.954.318,83	0,00	277.791.714,29
372	02		Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	149.065,98	0,00	149.065,98
372	03		Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	2.327.741,99	0,00	2.327.741,99
372	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	79.125,65	0,00	79.125,65
380			GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	9.000.000,00	195.173.696,26	0,00	186.173.696,26
380	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	2.583,34	0,00	2.583,34
380	03	06	Kira Gelirleri	0,00	2.583,34	0,00	2.583,34
380	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.000.000,00	195.171.112,92	0,00	186.171.112,92

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
380	04	07	Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	0,00	186.171.112,92	0,00	186.171.112,92
397			SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	5.617.573,05	0,00	5.617.573,05
397	05		Stok Sayım Fazlalığı	0,00	5.617.573,05	0,00	5.617.573,05
430			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	318.819.415,10	1.202.935.166,14	0,00	884.115.751,04
430	01		İhale Teminatları	163.141.389,10	724.042.501,40	0,00	560.901.112,30
430	01	01	Geçici teminatlar	2.006.433,00	8.151.063,59	0,00	6.144.630,59
430	01	02	Kesin Teminatlar	49.398.648,28	185.716.310,14	0,00	136.317.661,86
430	01	03	Ek Kesin Teminatlar	111.736.307,82	530.175.127,67	0,00	418.438.819,85
430	15		Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	155.606.084,45	478.355.673,20	0,00	322.749.588,75
430	99		Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	71.941,55	536.991,54	0,00	465.049,99
430	99	99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	71.941,55	536.991,54	0,00	465.049,99
472			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.685.258.515,99	4.010.783.898,83	0,00	2.325.525.382,84
472	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.685.258.515,99	3.995.757.425,89	0,00	2.310.498.909,90
472	02		Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	28.811,36	0,00	28.811,36
472	03		Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	4.731.911,89	0,00	4.731.911,89
472	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	10.265.749,69	0,00	10.265.749,69
480			GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
480	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
480	03	06	Kira Gelirleri	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500			NET DEĞER HESABI	124.993.378.423,18	208.320.141.444,89	0,00	83.326.763.021,71
500	01		Denge Kayıtları	32.089.581.375,60	32.186.646.217,20	0,00	97.064.841,60

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	01	01	İlk Yıl Denge Kaydı	40,00	34.533,85	0,00	34.493,85
500	01	09	Diğer Denge Kayıtları	31.718.719.630,85	32.167.727.678,82	0,00	449.008.047,97
500	01	10	Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları	370.799.461,62	18.230.619,53	352.568.842,09	0,00
500	01	11	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar İçin Denge Kayıtları	62.243,13	653.385,00	0,00	591.141,87
500	02		Varlık Envanteri	1.301.085.033,68	30.509.214.555,94	0,00	29.208.129.522,26
500	02	03	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	1.283.303.504,50	30.055.321.390,07	0,00	28.772.017.885,57
500	02	04	Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	17.781.529,18	22.193.019,84	0,00	4.411.490,66
500	02	05	Diğer Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	214.085.762,26	0,00	214.085.762,26
500	02	06	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	217.614.383,77	0,00	217.614.383,77
500	03		Borç Envanteri	1.290.767.495,18	0,00	1.290.767.495,18	0,00
500	03	03	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	1.290.767.495,18	0,00	1.290.767.495,18	0,00
500	07		Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	65.949.569.642,59	65.939.074.219,91	10.495.422,68	0,00
500	09		Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	23.787.872.046,40	79.139.720.827,45	0,00	55.351.848.781,05
500	11		Tahsis Edilen Taşınmazlar	523.410.423,81	0,00	523.410.423,81	0,00
500	12		Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	65.576.726,76	0,00	65.576.726,76
500	13		Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ay. Amortisman Tutar.	46.620.562,20	204.145.973,25	0,00	157.525.411,05
500	14		Kurumsal Kod Düzeltmeleri	4.201.521,47	273.096.427,10	0,00	268.894.905,63
500	17		Birikmiş Amortismanlardan Düzeltmesi Yapılan Tutarlar	270.322,25	2.666.497,28	0,00	2.396.175,03
510			NAKİT HAREKETLERİ HESABI	45.375.892.240,04	44.278.123.469,81	1.097.768.770,23	0,00
510	01		İşlem Başlatan Muhasebe Birimi	8.425.277.628,37	0,00	8.425.277.628,37	0,00
510	01	01	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Bankası	4.570.772.275,95	0,00	4.570.772.275,95	0,00
510	01	02	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Halkbank	543.048.441,03	0,00	543.048.441,03	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
510	01	03	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıfbank	3.197.759.677,73	0,00	3.197.759.677,73	0,00
510	01	04	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıf Katılım	14.543.351,68	0,00	14.543.351,68	0,00
510	01	05	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Katılım	98.349.262,82	0,00	98.349.262,82	0,00
510	01	06	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Emlak Katılım	804.619,16	0,00	804.619,16	0,00
510	02		Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi	0,00	8.423.449.847,95	0,00	8.423.449.847,95
510	02	01	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Bankası	0,00	4.572.246.482,45	0,00	4.572.246.482,45
510	02	02	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Halkbank	0,00	540.003.834,02	0,00	540.003.834,02
510	02	03	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıfbank	0,00	3.197.529.692,54	0,00	3.197.529.692,54
510	02	04	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıf Katılım	0,00	14.515.956,96	0,00	14.515.956,96
510	02	05	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Katılım	0,00	98.349.262,82	0,00	98.349.262,82
510	02	06	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Emlak Katılım	0,00	804.619,16	0,00	804.619,16
510	03		Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Hareketleri	36.950.614.611,67	35.854.673.621,86	1.095.940.989,81	0,00
511			BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	325.563.603,55	471.067.029,07	0,00	145.503.425,52
511	01		İşlemi Başlatan Birim	1.895.668,85	111.411.071,89	0,00	109.515.403,04
511	02		Adına İşlem Yapılan Birim	323.667.934,70	359.655.957,18	0,00	35.988.022,48
519			DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	322.747.294.357,65	322.082.888.655,04	664.405.702,61	0,00
519	10		Devreden Nakit Hareketleri	242.616.144.194,49	242.599.648.638,47	16.495.556,02	0,00
519	10	02	N-1 Yılından Devredenler	121.058.587.564,84	121.059.652.640,52	0,00	1.065.075,68
519	10	03	N-2 Yılından Devredenler	59.916.704.927,99	59.915.523.877,42	1.181.050,57	0,00
519	10	04	N-3 Yılından Devredenler	36.163.833.894,08	36.163.712.896,15	120.997,93	0,00
519	10	05	N-4 Yılından Devredenler	17.150.130.248,15	17.133.658.933,60	16.471.314,55	0,00
519	10	06	N-5 Yılından Devredenler	8.326.887.559,43	8.327.100.290,78	0,00	212.731,35

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	11		Devreden Birimler Arası İşlemler Hesabı	80.131.150.163,16	79.483.240.016,57	647.910.146,59	0,00
519	11	02	N-1 Yılından Devredenler	21.904.688.031,18	21.510.939.564,76	393.748.466,42	0,00
519	11	03	N-2 Yılından Devredenler	16.451.870.494,97	16.304.000.261,17	147.870.233,80	0,00
519	11	04	N-3 Yılından Devredenler	14.373.405.253,95	14.251.178.582,34	122.226.671,61	0,00
519	11	05	N-4 Yılından Devredenler	6.241.102.962,98	6.329.889.030,45	0,00	88.786.067,47
519	11	06	N-5 Yılından Devredenler	21.160.083.420,08	21.087.232.577,85	72.850.842,23	0,00
570			GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	753.369.768.871,17	0,00	753.369.768.871,17
570	01		N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	285.768.464.637,12	0,00	285.768.464.637,12
570	02		N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	82.411.000.366,72	0,00	82.411.000.366,72
570	03		N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	53.823.266.057,31	0,00	53.823.266.057,31
570	04		N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	25.648.920.028,26	0,00	25.648.920.028,26
570	05		N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	13.389.370.355,83	0,00	13.389.370.355,83
570	98		Geçmiş Yıllar Enflasyon Farkları	0,00	292.328.747.425,93	0,00	292.328.747.425,93
580			GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	68.825.691.428,92	0,00	68.825.691.428,92	0,00
580	01		N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	3.779.311.739,85	0,00	3.779.311.739,85	0,00
580	02		N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	29.702.886.634,78	0,00	29.702.886.634,78	0,00
580	03		N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	18.699.232.469,03	0,00	18.699.232.469,03	0,00
580	04		N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	9.973.886.949,59	0,00	9.973.886.949,59	0,00
580	05		N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	6.670.373.635,67	0,00	6.670.373.635,67	0,00
590			DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	285.768.464.637,12	285.768.464.637,12	0,00	0,00
591			DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	3.779.311.739,85	3.779.311.739,85	0,00	0,00
600			GELİRLER HESABI	122.565.060,33	59.490.254.286,18	0,00	59.367.689.225,85

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.311.110,48	7.601.865.188,66	0,00	7.583.554.078,18
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.298,56	610.959.225,54	0,00	610.954.926,98
600	03	06	Kira Gelirleri	36.479,01	24.707.995,35	0,00	24.671.516,34
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.270.332,91	6.966.197.967,77	0,00	6.947.927.634,86
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.339.165,82	46.413.688.885,63	0,00	46.315.349.719,81
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış	0,00	45.531.812.960,29	0,00	45.531.812.960,29
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	34.099,00	0,00	34.099,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	105.095,00	0,00	105.095,00
600	04	07	Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	98.339.165,82	881.736.731,34	0,00	783.397.565,52
600	05		Diğer Gelirler	5.914.784,03	5.473.583.840,73	0,00	5.467.669.056,70
600	05	01	Faiz Gelirleri	4.832.419,77	80.727.107,36	0,00	75.894.687,59
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	5.302.265.163,36	0,00	5.302.265.163,36
600	05	03	Para Cezaları	0,00	5.667.010,56	0,00	5.667.010,56
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.082.364,26	84.924.559,45	0,00	83.842.195,19
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	1.116.371,16	0,00	1.116.371,16
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	1.116.371,16	0,00	1.116.371,16
610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.889.983,85	1.837,64	4.888.146,21	0,00
610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	817.165,80	1.837,64	815.328,16	0,00
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	694.263,28	0,00	694.263,28	0,00
610	03	06	Kira Gelirleri	122.902,52	1.837,64	121.064,88	0,00
610	05		Diğer Gelirler	4.072.818,05	0,00	4.072.818,05	0,00
610	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.891.493,16	0,00	2.891.493,16	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	05	03	Para Cezaları	912.821,64	0,00	912.821,64	0,00
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	268.503,25	0,00	268.503,25	0,00
630			GİDERLER HESABI	11.753.744.158,33	20.480.108,59	11.733.264.049,74	0,00
630	01		Personel Giderleri	6.314.532.867,74	15.218.992,75	6.299.313.874,99	0,00
630	01	01	Memurlar	2.209.095.827,99	0,00	2.209.095.827,99	0,00
630	01	02	Sözleşmeli Personel	256.114.888,26	805.133,58	255.309.754,68	0,00
630	01	03	İşçiler	3.849.322.151,49	14.413.859,17	3.834.908.292,32	0,00
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	961.874.625,81	3.177.116,70	958.697.509,11	0,00
630	02	01	Memurlar	266.984.086,29	0,00	266.984.086,29	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	30.710.606,90	90.240,66	30.620.366,24	0,00
630	02	03	İşçiler	664.179.932,62	3.086.876,04	661.093.056,58	0,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.125.936,63	2.083.999,14	668.041.937,49	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	359.138.112,14	1.431.471,67	357.706.640,47	0,00
630	03	03	Yolluklar	66.697.106,10	95.943,87	66.601.162,23	0,00
630	03	04	Görev Giderleri	60.330.886,30	297.423,01	60.033.463,29	0,00
630	03	05	Hizmet Alımları	183.329.781,42	259.160,59	183.070.620,83	0,00
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	110.213,70	0,00	110.213,70	0,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	428.650,00	0,00	428.650,00	0,00
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	91.186,97	0,00	91.186,97	0,00
630	05		Cari Transferler	227.549.321,26	0,00	227.549.321,26	0,00
630	05	01	Görevlendirme Giderleri	217.213.592,39	0,00	217.213.592,39	0,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	8.619.858,06	0,00	8.619.858,06	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	05	04	Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	1.715.870,81	0,00	1.715.870,81	0,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	173.421.724,08	0,00	173.421.724,08	0,00
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	1.225.225,57	0,00	1.225.225,57	0,00
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	78.526,20	0,00	78.526,20	0,00
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	53.668.267,09	0,00	53.668.267,09	0,00
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	633.564,32	0,00	633.564,32	0,00
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	4.334.519,53	0,00	4.334.519,53	0,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	102.361.058,89	0,00	102.361.058,89	0,00
630	14	13	Yedek Parçalar	8.419.738,47	0,00	8.419.738,47	0,00
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	917.557,77	0,00	917.557,77	0,00
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	60.155,15	0,00	60.155,15	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.676.371,09	0,00	1.676.371,09	0,00
630	15		Karşılık Giderleri	776.140.373,78	0,00	776.140.373,78	0,00
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	776.140.373,78	0,00	776.140.373,78	0,00
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.546.898.916,81	0,00	1.546.898.916,81	0,00
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1.546.709.387,79	0,00	1.546.709.387,79	0,00
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	189.529,02	0,00	189.529,02	0,00
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.083.200.392,22	0,00	1.083.200.392,22	0,00
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.083.200.392,22	0,00	1.083.200.392,22	0,00
800			BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	231.971.238,59	41.540.984.103,95	0,00	41.309.012.865,36
800	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.437.985,29	1.001.940.330,91	0,00	987.502.345,62

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
800	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.652.075,54	512.039.566,57	0,00	510.387.491,03
800	03	06	Kira Gelirleri	38.031,02	22.748.506,35	0,00	22.710.475,33
800	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.747.878,73	467.152.257,99	0,00	454.404.379,26
800	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	98.339.165,82	36.041.736.731,34	0,00	35.943.397.565,52
800	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış	0,00	35.160.000.000,00	0,00	35.160.000.000,00
800	04	07	Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	98.339.165,82	881.736.731,34	0,00	783.397.565,52
800	05		Diğer Gelirler	119.194.087,48	4.468.932.021,18	0,00	4.349.737.933,70
800	05	01	Faiz Gelirleri	4.828.254,01	80.713.540,29	0,00	75.885.286,28
800	05	02	Kişi ve kurumlardan alınan paylar	112.749.874,00	4.296.478.302,14	0,00	4.183.728.428,14
800	05	03	Para Cezaları	44.908,88	5.485.367,75	0,00	5.440.458,87
800	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.571.050,59	86.254.811,00	0,00	84.683.760,41
800	06		Sermaye Gelirleri	0,00	28.375.020,52	0,00	28.375.020,52
800	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	28.375.020,52	0,00	28.375.020,52
805			GELİR YANSITMA HESABI	41.540.985.941,59	236.861.222,44	41.304.124.719,15	0,00
810			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.889.983,85	1.837,64	4.888.146,21	0,00
810	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	817.165,80	1.837,64	815.328,16	0,00
810	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	694.263,28	0,00	694.263,28	0,00
810	03	06	Kira Gelirlerinden Red ve İadeler	122.902,52	1.837,64	121.064,88	0,00
810	05		Diğer Gelirlerden Red ve İadeler	4.072.818,05	0,00	4.072.818,05	0,00
810	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.891.493,16	0,00	2.891.493,16	0,00
810	05	03	Para Cezaları	912.821,64	0,00	912.821,64	0,00
810	05	09	Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler	268.503,25	0,00	268.503,25	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830			BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	38.110.933.376,97	86.883.667,06	38.024.049.709,91	0,00
830	01		PERSONEL GİDERLERİ	7.446.179.280,57	16.592.110,91	7.429.587.169,66	0,00
830	01	01	MEMURLAR	2.209.095.827,99	0,00	2.209.095.827,99	0,00
830	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	256.114.888,26	805.133,58	255.309.754,68	0,00
830	01	03	İŞÇİLER	4.980.968.564,32	15.786.977,33	4.965.181.586,99	0,00
830	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	961.874.625,81	3.177.116,70	958.697.509,11	0,00
830	02	01	MEMURLAR	266.984.086,29	0,00	266.984.086,29	0,00
830	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30.710.606,90	90.240,66	30.620.366,24	0,00
830	02	03	İŞÇİLER	664.179.932,62	3.086.876,04	661.093.056,58	0,00
830	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	693.727.793,03	2.083.999,14	691.643.793,89	0,00
830	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	44.477,94	0,00	44.477,94	0,00
830	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	381.616.859,83	1.431.471,67	380.185.388,16	0,00
830	03	03	YOLLUKLAR	66.697.106,10	95.943,87	66.601.162,23	0,00
830	03	04	GÖREV GİDERLERİ	60.330.886,30	297.423,01	60.033.463,29	0,00
830	03	05	HİZMET ALIMLARI	183.945.481,42	259.160,59	183.686.320,83	0,00
830	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	110.213,70	0,00	110.213,70	0,00
830	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	834.460,77	0,00	834.460,77	0,00
830	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	148.306,97	0,00	148.306,97	0,00
830	05		CARİ TRANSFERLER	126.069.545,26	0,00	126.069.545,26	0,00
830	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	115.733.816,39	0,00	115.733.816,39	0,00
830	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	8.619.858,06	0,00	8.619.858,06	0,00
830	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.715.870,81	0,00	1.715.870,81	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	06		SERMAYE GİDERLERİ	28.883.082.132,30	65.030.440,31	28.818.051.691,99	0,00
830	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	671.705.868,30	0,00	671.705.868,30	0,00
830	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	858.645,43	0,00	858.645,43	0,00
830	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.232.463,80	0,00	4.232.463,80	0,00
830	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.836.944.573,39	1.030.440,31	1.835.914.133,08	0,00
830	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.784.655.138,82	64.000.000,00	25.720.655.138,82	0,00
830	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.250.277,75	0,00	36.250.277,75	0,00
830	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	542.435.164,81	0,00	542.435.164,81	0,00
830	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
835			GİDER YANSITMA HESAPLARI	86.883.667,06	38.110.933.376,97	0,00	38.024.049.709,91
900			GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	202.549.916.115,28	44.693.169.265,28	157.856.746.850,00	0,00
900	01		PERSONEL GİDERLERİ	26.707.185.239,00	7.985.036.549,00	18.722.148.690,00	0,00
900	01	01	MEMURLAR	8.257.393.000,00	2.309.488.000,00	5.947.905.000,00	0,00
900	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	975.705.000,00	273.144.000,00	702.561.000,00	0,00
900	01	03	İŞÇİLER	17.470.699.239,00	5.401.767.549,00	12.068.931.690,00	0,00
900	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.500.000,00	339.000,00	2.161.000,00	0,00
900	01	05	DİĞER PERSONEL	888.000,00	298.000,00	590.000,00	0,00
900	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.755.146.000,00	1.060.646.000,00	3.694.500.000,00	0,00
900	02	01	MEMURLAR	981.892.000,00	287.200.000,00	694.692.000,00	0,00
900	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	114.894.000,00	35.668.000,00	79.226.000,00	0,00
900	02	03	İŞÇİLER	3.658.360.000,00	737.778.000,00	2.920.582.000,00	0,00
900	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.901.827.331,00	932.833.308,00	2.968.994.023,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.834.000,00	272.000,00	1.562.000,00	0,00
900	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.176.047.000,00	482.598.000,00	1.693.449.000,00	0,00
900	03	03	YOLLUKLAR	416.200.331,00	84.677.008,00	331.523.323,00	0,00
900	03	04	GÖREV GİDERLERİ	604.141.000,00	91.623.100,00	512.517.900,00	0,00
900	03	05	HİZMET ALIMLARI	630.553.000,00	266.686.200,00	363.866.800,00	0,00
900	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.683.000,00	973.000,00	3.710.000,00	0,00
900	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	53.157.000,00	5.283.000,00	47.874.000,00	0,00
900	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.212.000,00	721.000,00	14.491.000,00	0,00
900	05		CARİ TRANSFERLER	542.129.000,00	171.174.000,00	370.955.000,00	0,00
900	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	500.000.000,00	159.050.000,00	340.950.000,00	0,00
900	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	33.629.000,00	9.213.000,00	24.416.000,00	0,00
900	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	7.470.000,00	1.881.000,00	5.589.000,00	0,00
900	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
900	06		SERMAYE GİDERLERİ	166.053.628.545,28	34.543.479.408,28	131.510.149.137,00	0,00
900	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	3.823.700.000,00	1.124.656.580,00	2.699.043.420,00	0,00
900	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	172.500.000,00	16.070.000,00	156.430.000,00	0,00
900	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	119.000.000,00	11.386.874,00	107.613.126,00	0,00
900	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	13.588.414.000,00	4.235.731.387,00	9.352.682.613,00	0,00
900	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	144.269.880.545,28	28.290.052.893,28	115.979.827.652,00	0,00
900	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	513.000.000,00	93.180.674,00	419.819.326,00	0,00
900	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.540.134.000,00	761.401.000,00	2.778.733.000,00	0,00
900	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	27.000.000,00	11.000.000,00	16.000.000,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	07		SERMAYE TRANSFERLERİ	590.000.000,00	0,00	590.000.000,00	0,00
900	07	01	KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	590.000.000,00	0,00	590.000.000,00	0,00
901			BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.989.762.600,00	201.145.824.983,28	0,00	199.156.062.383,28
901	01		Bütçe Başlangıç Ödeneği	0,00	197.609.747.000,00	0,00	197.609.747.000,00
901	01	01	Personel Giderleri	0,00	26.655.566.000,00	0,00	26.655.566.000,00
901	01	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	4.753.174.000,00	0,00	4.753.174.000,00
901	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	3.714.278.000,00	0,00	3.714.278.000,00
901	01	05	Cari Transferler	0,00	542.129.000,00	0,00	542.129.000,00
901	01	06	Sermaye Giderleri	0,00	161.354.600.000,00	0,00	161.354.600.000,00
901	01	07	Sermaye Transferleri	0,00	590.000.000,00	0,00	590.000.000,00
901	11		Kurum İçi Aktarmalarla Eklene Ödenek	3.000.000,00	1.986.762.600,00	0,00	1.983.762.600,00
901	11	01	Personel Giderleri	0,00	1.442.600,00	0,00	1.442.600,00
901	11	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
901	11	06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	1.984.415.000,00	0,00	1.981.415.000,00
901	12		Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek	1.986.762.600,00	3.000.000,00	1.983.762.600,00	0,00
901	12	01	Personel Giderleri	1.442.600,00	0,00	1.442.600,00	0,00
901	12	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00
901	12	06	Sermaye Giderleri	1.984.415.000,00	3.000.000,00	1.981.415.000,00	0,00
901	15		Yılı İçinde Eklene Ödenek	0,00	1.546.315.383,28	0,00	1.546.315.383,28
901	15	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	185.230.000,00	0,00	185.230.000,00
901	15	06	Sermaye Giderleri	0,00	1.361.085.383,28	0,00	1.361.085.383,28
902			BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	42.703.406.665,28	1.404.091.132,00	41.299.315.533,28	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	01		PERSONEL GİDERLERİ	7.983.593.949,00	50.176.639,00	7.933.417.310,00	0,00
902	01	01	MEMURLAR	2.308.853.000,00	1.312.000,00	2.307.541.000,00	0,00
902	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	272.968.000,00	0,00	272.968.000,00	0,00
902	01	03	İŞÇİLER	5.401.135.949,00	48.821.639,00	5.352.314.310,00	0,00
902	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
902	01	05	DİĞER PERSONEL	298.000,00	43.000,00	255.000,00	0,00
902	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.059.741.000,00	1.067.000,00	1.058.674.000,00	0,00
902	02	01	MEMURLAR	286.340.000,00	67.000,00	286.273.000,00	0,00
902	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	35.623.000,00	1.000.000,00	34.623.000,00	0,00
902	02	03	İŞÇİLER	737.778.000,00	0,00	737.778.000,00	0,00
902	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	932.833.308,00	2.319.331,00	930.513.977,00	0,00
902	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
902	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	482.598.000,00	50.000,00	482.548.000,00	0,00
902	03	03	YOLLUKLAR	84.677.008,00	758.331,00	83.918.677,00	0,00
902	03	04	GÖREV GİDERLERİ	91.623.100,00	1.000.000,00	90.623.100,00	0,00
902	03	05	HİZMET ALIMLARI	266.686.200,00	36.000,00	266.650.200,00	0,00
902	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	973.000,00	205.000,00	768.000,00	0,00
902	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.283.000,00	35.000,00	5.248.000,00	0,00
902	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	721.000,00	235.000,00	486.000,00	0,00
902	05		CARİ TRANSFERLER	171.174.000,00	0,00	171.174.000,00	0,00
902	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	159.050.000,00	0,00	159.050.000,00	0,00
902	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.213.000,00	0,00	9.213.000,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	0,00
902	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
902	06		SERMAYE GİDERLERİ	32.556.064.408,28	1.350.528.162,00	31.205.536.246,28	0,00
902	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	1.124.656.580,00	0,00	1.124.656.580,00	0,00
902	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.070.000,00	1.500.000,00	14.570.000,00	0,00
902	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.386.874,00	0,00	11.386.874,00	0,00
902	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.303.731.387,00	43.414.000,00	3.260.317.387,00	0,00
902	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.250.637.893,28	1.172.480.162,00	26.078.157.731,28	0,00
902	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	93.180.674,00	0,00	93.180.674,00	0,00
902	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	745.401.000,00	133.134.000,00	612.267.000,00	0,00
902	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
903			KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	42.842.780.332,34	39.522.548.508,97	3.320.231.823,37	0,00
903	01		PERSONEL GİDERLERİ	8.022.186.059,91	7.496.355.919,57	525.830.140,34	0,00
903	01	01	MEMURLAR	2.308.853.000,00	2.210.407.827,99	98.445.172,01	0,00
903	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	273.773.133,58	256.114.888,26	17.658.245,32	0,00
903	01	03	İŞÇİLER	5.438.922.926,33	5.029.790.203,32	409.132.723,01	0,00
903	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
903	01	05	DİĞER PERSONEL	298.000,00	43.000,00	255.000,00	0,00
903	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.080.918.116,70	962.941.625,81	117.976.490,89	0,00
903	02	01	MEMURLAR	286.340.000,00	267.051.086,29	19.288.913,71	0,00
903	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	35.713.240,66	31.710.606,90	4.002.633,76	0,00
903	02	03	İŞÇİLER	758.864.876,04	664.179.932,62	94.684.943,42	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	934.917.307,14	696.047.124,03	238.870.183,11	0,00
903	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	272.000,00	44.477,94	227.522,06	0,00
903	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	484.029.471,67	381.666.859,83	102.362.611,84	0,00
903	03	03	YOLLUKLAR	84.772.951,87	67.455.437,10	17.317.514,77	0,00
903	03	04	GÖREV GİDERLERİ	91.920.523,01	61.330.886,30	30.589.636,71	0,00
903	03	05	HİZMET ALIMLARI	266.945.360,59	183.981.481,42	82.963.879,17	0,00
903	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	973.000,00	315.213,70	657.786,30	0,00
903	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.283.000,00	869.460,77	4.413.539,23	0,00
903	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	721.000,00	383.306,97	337.693,03	0,00
903	05		CARİ TRANSFERLER	171.174.000,00	126.069.545,26	45.104.454,74	0,00
903	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	159.050.000,00	115.733.816,39	43.316.183,61	0,00
903	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.213.000,00	8.619.858,06	593.141,94	0,00
903	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.881.000,00	1.715.870,81	165.129,19	0,00
903	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
903	06		SERMAYE GİDERLERİ	32.633.584.848,59	30.241.134.294,30	2.392.450.554,29	0,00
903	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	1.124.656.580,00	671.705.868,30	452.950.711,70	0,00
903	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.070.000,00	2.358.645,43	13.711.354,57	0,00
903	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.386.874,00	4.232.463,80	7.154.410,20	0,00
903	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.304.761.827,31	1.880.358.573,39	1.424.403.253,92	0,00
903	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.327.127.893,28	26.964.659.300,82	362.468.592,46	0,00
903	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	93.180.674,00	36.250.277,75	56.930.396,25	0,00
903	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	745.401.000,00	675.569.164,81	69.831.835,19	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
904			ÖDENEKLER HESABI	1.411.615.132,00	42.755.896.665,28	0,00	41.344.281.533,28
904	01		PERSONEL GİDERLERİ	50.176.639,00	8.005.593.949,00	0,00	7.955.417.310,00
904	01	01	MEMURLAR	1.312.000,00	2.308.853.000,00	0,00	2.307.541.000,00
904	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	272.968.000,00	0,00	272.968.000,00
904	01	03	İŞÇİLER	48.821.639,00	5.423.135.949,00	0,00	5.374.314.310,00
904	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
904	01	05	DİĞER PERSONEL	43.000,00	298.000,00	0,00	255.000,00
904	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.067.000,00	1.077.741.000,00	0,00	1.076.674.000,00
904	02	01	MEMURLAR	67.000,00	286.340.000,00	0,00	286.273.000,00
904	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.000.000,00	35.623.000,00	0,00	34.623.000,00
904	02	03	İŞÇİLER	0,00	755.778.000,00	0,00	755.778.000,00
904	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.319.331,00	932.833.308,00	0,00	930.513.977,00
904	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
904	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	50.000,00	482.598.000,00	0,00	482.548.000,00
904	03	03	YOLLUKLAR	758.331,00	84.677.008,00	0,00	83.918.677,00
904	03	04	GÖREV GİDERLERİ	1.000.000,00	91.623.100,00	0,00	90.623.100,00
904	03	05	HİZMET ALIMLARI	36.000,00	266.686.200,00	0,00	266.650.200,00
904	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	205.000,00	973.000,00	0,00	768.000,00
904	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	35.000,00	5.283.000,00	0,00	5.248.000,00
904	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	235.000,00	721.000,00	0,00	486.000,00
904	05		CARİ TRANSFERLER	0,00	171.174.000,00	0,00	171.174.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	0,00	159.050.000,00	0,00	159.050.000,00
904	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	9.213.000,00	0,00	9.213.000,00
904	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
904	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
904	06		SERMAYE GİDERLERİ	1.358.052.162,00	32.568.554.408,28	0,00	31.210.502.246,28
904	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	1.124.656.580,00	0,00	1.124.656.580,00
904	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.500.000,00	16.070.000,00	0,00	14.570.000,00
904	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	11.386.874,00	0,00	11.386.874,00
904	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	43.414.000,00	3.303.731.387,00	0,00	3.260.317.387,00
904	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.180.004.162,00	27.263.127.893,28	0,00	26.083.123.731,28
904	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	93.180.674,00	0,00	93.180.674,00
904	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	133.134.000,00	745.401.000,00	0,00	612.267.000,00
904	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
905			ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	38.110.933.376,97	86.883.667,06	38.024.049.709,91	0,00
905	01		PERSONEL GİDERLERİ	7.446.179.280,57	16.592.110,91	7.429.587.169,66	0,00
905	01	01	MEMURLAR	2.209.095.827,99	0,00	2.209.095.827,99	0,00
905	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	256.114.888,26	805.133,58	255.309.754,68	0,00
905	01	03	İŞÇİLER	4.980.968.564,32	15.786.977,33	4.965.181.586,99	0,00
905	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	961.874.625,81	3.177.116,70	958.697.509,11	0,00
905	02	01	MEMURLAR	266.984.086,29	0,00	266.984.086,29	0,00
905	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30.710.606,90	90.240,66	30.620.366,24	0,00
905	02	03	İŞÇİLER	664.179.932,62	3.086.876,04	661.093.056,58	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	693.727.793,03	2.083.999,14	691.643.793,89	0,00
905	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	44.477,94	0,00	44.477,94	0,00
905	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	381.616.859,83	1.431.471,67	380.185.388,16	0,00
905	03	03	YOLLUKLAR	66.697.106,10	95.943,87	66.601.162,23	0,00
905	03	04	GÖREV GİDERLERİ	60.330.886,30	297.423,01	60.033.463,29	0,00
905	03	05	HİZMET ALIMLARI	183.945.481,42	259.160,59	183.686.320,83	0,00
905	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	110.213,70	0,00	110.213,70	0,00
905	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	834.460,77	0,00	834.460,77	0,00
905	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	148.306,97	0,00	148.306,97	0,00
905	05		CARİ TRANSFERLER	126.069.545,26	0,00	126.069.545,26	0,00
905	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	115.733.816,39	0,00	115.733.816,39	0,00
905	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	8.619.858,06	0,00	8.619.858,06	0,00
905	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.715.870,81	0,00	1.715.870,81	0,00
905	06		SERMAYE GİDERLERİ	28.883.082.132,30	65.030.440,31	28.818.051.691,99	0,00
905	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	671.705.868,30	0,00	671.705.868,30	0,00
905	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	858.645,43	0,00	858.645,43	0,00
905	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.232.463,80	0,00	4.232.463,80	0,00
905	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.836.944.573,39	1.030.440,31	1.835.914.133,08	0,00
905	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.784.655.138,82	64.000.000,00	25.720.655.138,82	0,00
905	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.250.277,75	0,00	36.250.277,75	0,00
905	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	542.435.164,81	0,00	542.435.164,81	0,00
905	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.666.034.448,56	1.876.757.384,41	31.789.277.064,15	0,00
910	01		Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları	32.671.759.675,36	1.833.365.185,43	30.838.394.489,93	0,00
910	01	01	Banka Teminat Mektupları	32.493.960.005,98	1.813.856.585,43	30.680.103.420,55	0,00
910	01	02	Şahsi Kefalet Belgeleri	177.512.169,38	19.508.600,00	158.003.569,38	0,00
910	01	04	Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Kefalet Senetleri	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
910	01	10	Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
910	02		Taahütler Kapsamı Dışında Alınan Teminat Mektupları	994.274.773,20	43.392.198,98	950.882.574,22	0,00
910	02	01	Banka Teminat Mektupları	988.413.273,20	43.392.198,98	945.021.074,22	0,00
910	02	02	Şahsi Kefalet Belgeleri	5.861.500,00	0,00	5.861.500,00	0,00
911			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.876.757.384,41	33.666.034.448,56	0,00	31.789.277.064,15
920			GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	300.568.338.974,80	15.918.759.640,52	284.649.579.334,28	0,00
920	01		Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	1.846.027.472,87	41.014.756,32	1.805.012.716,55	0,00
920	01	03	Cari Taahhütler	81.236.380,80	6.523.170,70	74.713.210,10	0,00
920	01	06	Sermaye Taahhütleri	1.764.791.092,07	34.491.585,62	1.730.299.506,45	0,00
920	02		Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	294.747.052.364,81	14.370.416.539,77	280.376.635.825,04	0,00
920	02	03	Cari Taahhütler	559.756.980,52	97.425.017,34	462.331.963,18	0,00
920	02	06	Sermaye Taahhütleri	294.187.295.384,29	14.272.991.522,43	279.914.303.861,86	0,00
920	03		Fiyat Farkları	3.975.259.137,12	1.507.328.344,43	2.467.930.792,69	0,00
920	03	03	Cari Taahhütler	36.230.758,29	31.416.955,84	4.813.802,45	0,00
920	03	06	Sermaye Taahhütleri	3.939.028.378,83	1.475.911.388,59	2.463.116.990,24	0,00
921			GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.918.759.640,52	300.568.338.974,80	0,00	284.649.579.334,28
948			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.579.593.016,67	138.624.411,01	1.440.968.605,66	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	01		Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar	828.784,33	28,99	828.755,34	0,00
948	01	01	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	154.502,67	28,99	154.473,68	0,00
948	01	09	Diğer	674.281,66	0,00	674.281,66	0,00
948	02		İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar	1.320.441.539,08	36.223.447,25	1.284.218.091,83	0,00
948	02	01	Normal İcra Kesintisi	938.959.248,02	35.179.237,48	903.780.010,54	0,00
948	02	02	Nafaka Kesintisi	3.740.788,58	981.646,77	2.759.141,81	0,00
948	02	03	Taahhütlü İcra Kesintisi	377.741.502,48	62.563,00	377.678.939,48	0,00
948	03		Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar	105.516.781,53	64.145.306,57	41.371.474,96	0,00
948	03	02	SSK Primi Alacakları	11.515.966,73	8.810,00	11.507.156,73	0,00
948	03	09	Diğer	94.000.814,80	64.136.496,57	29.864.318,23	0,00
948	09		Diğer	149.294.289,68	38.255.628,20	111.038.661,48	0,00
948	09	01	Alacağın Temliki	149.294.289,68	38.255.628,20	111.038.661,48	0,00
948	99		Diğer Alacaklar	3.511.622,05	0,00	3.511.622,05	0,00
949			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	138.624.411,01	1.579.593.016,67	0,00	1.440.968.605,66
964			GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	1.614.030,52	0,00	1.614.030,52	0,00
964	13		SULAMA YATIRIMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ	1.614.030,52	0,00	1.614.030,52	0,00
965			PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.614.030,52	0,00	1.614.030,52
990			KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	56.828.546,96	0,00	56.828.546,96	0,00
990	10		Kiraya Verilenler	56.826.196,96	0,00	56.826.196,96	0,00
990	10	01	Arazi ve Arsalar	55.249.651,36	0,00	55.249.651,36	0,00
990	10	03	Binalar	1.576.545,60	0,00	1.576.545,60	0,00
990	11		İrtifak Hakkı Tesis Edilenler	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
990	11	01	Arazi ve Arsalar	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
993			MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	1.658.010,98	0,00	1.658.010,98	0,00
993	01		Kira Gelirleri	1.658.010,98	0,00	1.658.010,98	0,00
993	01	01	Arazi ve Arsalar	1.658.010,98	0,00	1.658.010,98	0,00
998			DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	217.893,00	217.893,00	0,00	0,00
998	51		Verilen İdari Para Cezaları	217.893,00	217.893,00	0,00	0,00
999			DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	217.893,00	58.704.450,94	0,00	58.486.557,94
TOPLAM				2.932.338.718.658,84	2.932.338.718.658,84	1.622.661.002.173,01	1.622.661.002.173,01