

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | | | KASA HESABI | 175.576,60 | 78.406,44 | 97.170,16 | 0,00 |
| 102 | | | BANKA HESABI | 128.325.612.939,40 | 127.434.617.832,24 | 890.995.107,16 | 0,00 |
| 102 | 01 | | Muhasebe Birimi Banka Hesabı | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 102 | 03 | | Tek Hazine İdare Hesabı | 124.468.765.614,96 | 123.644.800.941,80 | 823.964.673,16 | 0,00 |
| 102 | 03 | 01 | Tek İdare Tahsilat Hesabı | 46.322.926.453,62 | 46.229.394.432,42 | 93.532.021,20 | 0,00 |
| 102 | 03 | 02 | Tek İdare Ödeme Hesabı | 78.145.839.161,34 | 77.415.406.509,38 | 730.432.651,96 | 0,00 |
| 102 | 04 | | DSİ e- Tahsilat Hesapları | 3.796.553.614,90 | 3.789.816.890,44 | 6.736.724,46 | 0,00 |
| 102 | 04 | 01 | DSİ e-Tahsilat Hesabı Ziraat Bankası | 1.396.893.149,74 | 1.390.156.425,28 | 6.736.724,46 | 0,00 |
| 102 | 04 | 02 | DSİ e-Tahsilat Hesabı Halkbank | 197.561.058,42 | 197.561.058,42 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 04 | 03 | DSİ e-Tahsilat Hesabı Vakıfbank | 1.929.942.036,61 | 1.929.942.036,61 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 04 | 04 | DSİ e-Tahsilat Hesabı Vakıf Katılım | 7.979.500,85 | 7.979.500,85 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 04 | 05 | DSİ e-Tahsilat Hesabı Ziraat Katılım | 260.833.576,37 | 260.833.576,37 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 04 | 06 | DSİ e-Tahsilat Hesabı Emlak Katılım | 3.344.292,91 | 3.344.292,91 | 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 (-) | 71.631.335.840,44 | 71.862.723.876,80 | 0,00 | 231.388.036,36 |
| 103 | 02 | | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı | 71.631.335.840,44 | 71.862.723.876,80 | 0,00 | 231.388.036,36 |
| 104 | | | PROJE ÖZEL HESABI | 1.751.848.852,10 | 1.748.127.758,48 | 3.721.093,62 | 0,00 |
| 104 | 01 | | Dış Finansman Kaynağından Sağlanan Krediler | 1.740.168.239,61 | 1.738.267.164,76 | 1.901.074,85 | 0,00 |
| 104 | 02 | | AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan | 11.680.612,49 | 9.860.593,72 | 1.820.018,77 | 0,00 |
| 104 | 02 | 01 | AB Hibeleri | 1.057.638,50 | 9.493,72 | 1.048.144,78 | 0,00 |
| 104 | 02 | 09 | Diğer Hibeler | 10.622.973,99 | 9.851.100,00 | 771.873,99 | 0,00 |
| 106 | | | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 8.443.800,00 | 8.443.800,00 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 108 | | | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 78.406,44 | 78.406,44 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 01 | | Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar | 78.406,44 | 78.406,44 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | | | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 59.480.231.953,61 | 44.827.259.925,07 | 14.652.972.028,54 | 0,00 |
| 120 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.045.726.432,17 | 1.419.824.878,80 | 9.625.901.553,37 | 0,00 |
| 120 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.070.586.644,93 | 739.679.514,20 | 330.907.130,73 | 0,00 |
| 120 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 24.083.937,77 | 7.997.075,71 | 16.086.862,06 | 0,00 |
| 120 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 9.951.055.849,47 | 672.148.288,89 | 9.278.907.560,58 | 0,00 |
| 120 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 41.980.037.000,00 | 39.500.000.000,00 | 2.480.037.000,00 | 0,00 |
| 120 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan | 41.980.037.000,00 | 39.500.000.000,00 | 2.480.037.000,00 | 0,00 |
| 120 | 05 | | Diğer Gelirler | 6.454.468.521,44 | 3.907.435.046,27 | 2.547.033.475,17 | 0,00 |
| 120 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 59.699.114,79 | 59.861.830,27 | 0,00 | 162.715,48 |
| 120 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 5.409.256.913,66 | 3.419.141.409,14 | 1.990.115.504,52 | 0,00 |
| 120 | 05 | 03 | Para Cezaları | 2.257.738,23 | 644.640,49 | 1.613.097,74 | 0,00 |
| 120 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 983.254.754,76 | 427.787.166,37 | 555.467.588,39 | 0,00 |
| 121 | | | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.189.423.631,75 | 288.921.176,71 | 900.502.455,04 | 0,00 |
| 121 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.186.454.656,20 | 287.522.802,37 | 898.931.853,83 | 0,00 |
| 121 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 5.810.047,36 | 693.687,70 | 5.116.359,66 | 0,00 |
| 121 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 318.554,40 | 283,10 | 318.271,30 | 0,00 |
| 121 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.180.326.054,44 | 286.828.831,57 | 893.497.222,87 | 0,00 |
| 121 | 05 | | Diğer Gelirler | 2.968.975,55 | 1.398.374,34 | 1.570.601,21 | 0,00 |
| 121 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 1.365.689,95 | 1.366.977,89 | 0,00 | 1.287,94 |
| 121 | 05 | 03 | Para Cezaları | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 121 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 1.603.284,60 | 31.396,45 | 1.571.888,15 | 0,00 |
| 126 | | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 5.014.428,61 | 817.809,50 | 4.196.619,11 | 0,00 |
| 126 | 01 | | Verilen Depozitolar | 3.452.363,55 | 817.809,50 | 2.634.554,05 | 0,00 |
| 126 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 3.452.363,55 | 817.809,50 | 2.634.554,05 | 0,00 |
| 126 | 02 | | Verilen Teminatlar | 1.562.065,06 | 0,00 | 1.562.065,06 | 0,00 |
| 126 | 02 | 01 | TL Olarak Verilen Teminatlar | 1.562.065,06 | 0,00 | 1.562.065,06 | 0,00 |
| 127 | | | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 60.937.411,01 | 21.382.447,56 | 39.554.963,45 | 0,00 |
| 127 | 06 | | Sermaye Gelirleri | 60.937.411,01 | 21.382.447,56 | 39.554.963,45 | 0,00 |
| 127 | 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 60.937.411,01 | 21.382.447,56 | 39.554.963,45 | 0,00 |
| 135 | | | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 94.075.400.743,53 | 86.256.361.628,85 | 7.819.039.114,68 | 0,00 |
| 135 | 01 | | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı | 51.275.420.136,69 | 43.473.449.000,00 | 7.801.971.136,69 | 0,00 |
| 135 | 01 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 51.275.420.136,69 | 43.473.449.000,00 | 7.801.971.136,69 | 0,00 |
| 135 | 02 | | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı | 42.799.980.606,84 | 42.782.912.628,85 | 17.067.977,99 | 0,00 |
| 135 | 02 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 42.799.980.606,84 | 42.782.912.628,85 | 17.067.977,99 | 0,00 |
| 140 | | | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 842.390.583,32 | 12.919.569,00 | 829.471.014,32 | 0,00 |
| 140 | 01 | | Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar | 837.093.235,61 | 11.966.835,76 | 825.126.399,85 | 0,00 |
| 140 | 01 | 01 | Alacağın Aslı | 836.688.441,13 | 11.603.352,22 | 825.085.088,91 | 0,00 |
| 140 | 01 | 02 | Alacağın Faizi | 404.794,48 | 363.483,54 | 41.310,94 | 0,00 |
| 140 | 02 | | Diğer Alacaklar | 5.297.347,71 | 952.733,24 | 4.344.614,47 | 0,00 |
| 140 | 02 | 01 | Alacağın Aslı | 5.290.346,48 | 945.800,09 | 4.344.546,39 | 0,00 |
| 140 | 02 | 02 | Alacağın Faizi | 7.001,23 | 6.933,15 | 68,08 | 0,00 |
| 150 | | | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.873.437.677,79 | 247.617.517,32 | 1.625.820.160,47 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 01 | | Kırtasiye Malzemeleri | 35.840.523,14 | 454.312,81 | 35.386.210,33 | 0,00 |
| 150 | 01 | 01 | Yazı Araçları | 1.239.873,10 | 19.999,27 | 1.219.873,83 | 0,00 |
| 150 | 01 | 02 | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri | 133.763,08 | 2.640,00 | 131.123,08 | 0,00 |
| 150 | 01 | 03 | Kağıt Ürünler | 13.819.261,01 | 220.918,30 | 13.598.342,71 | 0,00 |
| 150 | 01 | 04 | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri | 17.467.317,88 | 177.030,30 | 17.290.287,58 | 0,00 |
| 150 | 01 | 05 | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar | 342.560,67 | 6.305,35 | 336.255,32 | 0,00 |
| 150 | 01 | 06 | Yazı Düzelticiler | 131.157,99 | 4.732,79 | 126.425,20 | 0,00 |
| 150 | 01 | 07 | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri | 2.196.263,63 | 20.607,80 | 2.175.655,83 | 0,00 |
| 150 | 01 | 08 | Bilişim Malzemeleri | 510.325,78 | 2.079,00 | 508.246,78 | 0,00 |
| 150 | 02 | | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim | 7.606.933,78 | 64.936,80 | 7.541.996,98 | 0,00 |
| 150 | 02 | 01 | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları | 27.521,30 | 12.000,00 | 15.521,30 | 0,00 |
| 150 | 02 | 02 | Servis ve Saklama Kapları | 166.248,00 | 0,00 | 166.248,00 | 0,00 |
| 150 | 02 | 03 | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı | 3.541.831,02 | 8.262,00 | 3.533.569,02 | 0,00 |
| 150 | 02 | 04 | İçecek Servis Takımları | 4.247,21 | 0,00 | 4.247,21 | 0,00 |
| 150 | 02 | 05 | Mutfak Araç ve Gereçleri | 3.867.086,25 | 44.674,80 | 3.822.411,45 | 0,00 |
| 150 | 03 | | Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri | 75.776.989,70 | 254.195,00 | 75.522.794,70 | 0,00 |
| 150 | 03 | 01 | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler | 456.571,25 | 0,00 | 456.571,25 | 0,00 |
| 150 | 03 | 02 | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 11.985.492,78 | 41.724,00 | 11.943.768,78 | 0,00 |
| 150 | 03 | 03 | Medikal Malzemeler | 202.472,13 | 35.939,00 | 166.533,13 | 0,00 |
| 150 | 03 | 04 | Laboratuar Malzemeleri | 63.132.453,54 | 176.532,00 | 62.955.921,54 | 0,00 |
| 150 | 04 | | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 446.584.640,36 | 33.870.959,06 | 412.713.681,30 | 0,00 |
| 150 | 04 | 01 | Katı Yakıtlar | 1.607.610,38 | 0,00 | 1.607.610,38 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 04 | 02 | Sıvı Yakıtlar | 374.214.186,04 | 32.763.517,74 | 341.450.668,30 | 0,00 |
| 150 | 04 | 03 | Gaz Yakıtlar | 934.675,95 | 133.706,88 | 800.969,07 | 0,00 |
| 150 | 04 | 04 | Yağlar ve Katkı Yağlar | 69.036.291,69 | 901.410,44 | 68.134.881,25 | 0,00 |
| 150 | 04 | 05 | Kimyevi Maddeler | 791.876,30 | 72.324,00 | 719.552,30 | 0,00 |
| 150 | 05 | | Temizleme Ekipmanları | 19.835.647,15 | 1.119.557,50 | 18.716.089,65 | 0,00 |
| 150 | 05 | 01 | Temizlik Malzemeleri | 14.463.875,51 | 767.341,44 | 13.696.534,07 | 0,00 |
| 150 | 05 | 02 | Temizlik Araç ve Gereçleri | 3.145.516,90 | 345.456,34 | 2.800.060,56 | 0,00 |
| 150 | 05 | 03 | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları | 2.226.254,74 | 6.759,72 | 2.219.495,02 | 0,00 |
| 150 | 06 | | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 62.018.378,48 | 1.995.419,77 | 60.022.958,71 | 0,00 |
| 150 | 06 | 01 | Giyecekler | 50.647.341,77 | 594.784,55 | 50.052.557,22 | 0,00 |
| 150 | 06 | 02 | Mefruşat Ürünleri | 11.370.901,39 | 1.400.635,22 | 9.970.266,17 | 0,00 |
| 150 | 06 | 03 | Tuhafiye Malzemeleri | 135,32 | 0,00 | 135,32 | 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 | 1.089.104,00 | 35.121,00 | 1.053.983,00 | 0,00 |
| 150 | 10 | 01 | Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları | 847.544,00 | 35.121,00 | 812.423,00 | 0,00 |
| 150 | 10 | 03 | Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 |
| 150 | 10 | 05 | Çiçekler | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| 150 | 12 | | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 635.840.190,51 | 203.664.395,36 | 432.175.795,15 | 0,00 |
| 150 | 12 | 01 | Küçük El Aletleri ve Gereçleri | 4.621.167,41 | 454.721,94 | 4.166.445,47 | 0,00 |
| 150 | 12 | 02 | Tutturucular | 3.186.738,65 | 80.759,54 | 3.105.979,11 | 0,00 |
| 150 | 12 | 03 | Kaplayıcılar | 31.899.351,89 | 3.114.921,59 | 28.784.430,30 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 12 | 04 | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 20.604.693,52 | 1.810.612,93 | 18.794.080,59 | 0,00 |
| 150 | 12 | 05 | Ağaç Ürünleri | 20.426.898,61 | 672.143,74 | 19.754.754,87 | 0,00 |
| 150 | 12 | 06 | Metal Ürünler | 247.875.743,23 | 2.003.118,52 | 245.872.624,71 | 0,00 |
| 150 | 12 | 07 | Cam Ürünler | 275.699,34 | 19.103,25 | 256.596,09 | 0,00 |
| 150 | 12 | 08 | Plastik Ürünler | 1.469.855,26 | 37.253,88 | 1.432.601,38 | 0,00 |
| 150 | 12 | 09 | Karayolları ve Trafik Malzemeleri | 393.720,70 | 41.760,00 | 351.960,70 | 0,00 |
| 150 | 12 | 10 | Kaynak Malzemeleri | 1.219.241,03 | 14.055,90 | 1.205.185,13 | 0,00 |
| 150 | 12 | 11 | Su Yapıları Yapım Malzemeleri | 303.867.080,87 | 195.415.944,07 | 108.451.136,80 | 0,00 |
| 150 | 13 | | Yedek Parçalar | 514.924.992,74 | 5.479.342,54 | 509.445.650,20 | 0,00 |
| 150 | 13 | 01 | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 423.319.423,04 | 2.916.935,35 | 420.402.487,69 | 0,00 |
| 150 | 13 | 02 | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 8.362.716,51 | 15.278,40 | 8.347.438,11 | 0,00 |
| 150 | 13 | 03 | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları | 23.884.345,79 | 1.544.531,76 | 22.339.814,03 | 0,00 |
| 150 | 13 | 04 | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları | 8.241.693,07 | 427.245,20 | 7.814.447,87 | 0,00 |
| 150 | 13 | 05 | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları | 49.928.372,52 | 470.980,01 | 49.457.392,51 | 0,00 |
| 150 | 13 | 99 | Diğer Yedek Parçalar | 1.188.441,81 | 104.371,82 | 1.084.069,99 | 0,00 |
| 150 | 14 | | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 50.069.144,06 | 583.897,33 | 49.485.246,73 | 0,00 |
| 150 | 14 | 01 | Otomobil Lastikleri | 692.606,27 | 2.552,84 | 690.053,43 | 0,00 |
| 150 | 14 | 02 | Minibüs, Kamyonet Lastikleri | 317.403,34 | 0,00 | 317.403,34 | 0,00 |
| 150 | 14 | 03 | Kamyon, Otobüs Lastikleri | 41.561.505,25 | 531.833,51 | 41.029.671,74 | 0,00 |
| 150 | 14 | 04 | Traktör ve İş Makinesi Lastikleri | 7.497.629,20 | 49.510,98 | 7.448.118,22 | 0,00 |
| 150 | 15 | | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 230,88 | 0,00 | 230,88 | 0,00 |
| 150 | 15 | 01 | Basılı Yayınlar | 230,88 | 0,00 | 230,88 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 17 | | Basınçlı Ekipmanlar | 13.213.419,98 | 14.820,00 | 13.198.599,98 | 0,00 |
| 150 | 17 | 01 | Pompalar | 13.213.419,98 | 14.820,00 | 13.198.599,98 | 0,00 |
| 150 | 99 | | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 10.629.899,01 | 80.560,15 | 10.549.338,86 | 0,00 |
| 150 | 99 | 03 | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri | 10.528.499,01 | 80.560,15 | 10.447.938,86 | 0,00 |
| 150 | 99 | 04 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler | 101.400,00 | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 |
| 157 | | | DİĞER STOKLAR HESABI | 8.768.395,22 | 0,00 | 8.768.395,22 | 0,00 |
| 157 | 01 | | İlk Madde ve Malzemeler | 8.611.269,43 | 0,00 | 8.611.269,43 | 0,00 |
| 157 | 99 | | Diğerleri | 157.125,79 | 0,00 | 157.125,79 | 0,00 |
| 160 | | | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 56.039.879,91 | 25.445.226,86 | 30.594.653,05 | 0,00 |
| 160 | 01 | | Mutemet Avansları | 27.757.077,30 | 13.672.099,95 | 14.084.977,35 | 0,00 |
| 160 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı | 27.757.077,30 | 13.672.099,95 | 14.084.977,35 | 0,00 |
| 160 | 02 | | Krediler | 28.282.802,61 | 11.773.126,91 | 16.509.675,70 | 0,00 |
| 160 | 02 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi | 28.282.802,61 | 11.773.126,91 | 16.509.675,70 | 0,00 |
| 161 | | | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 2.036.265,29 | 592.887,49 | 1.443.377,80 | 0,00 |
| 161 | 11 | | Yurtiçi Geçici Görev Avansları | 1.522.650,00 | 414.250,00 | 1.108.400,00 | 0,00 |
| 161 | 11 | 03 | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı | 1.522.650,00 | 414.250,00 | 1.108.400,00 | 0,00 |
| 161 | 16 | | Denetmen Avansları | 204.443,00 | 158.026,00 | 46.417,00 | 0,00 |
| 161 | 16 | 03 | Denetmen Yoluğu Avansı | 204.443,00 | 158.026,00 | 46.417,00 | 0,00 |
| 161 | 18 | | Maaş, Ücret ve Ödenek Avansları | 309.172,29 | 20.611,49 | 288.560,80 | 0,00 |
| 161 | 18 | 01 | Personel Giderleri Avansları | 309.172,29 | 20.611,49 | 288.560,80 | 0,00 |
| 162 | | | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 442.968.119,27 | 423.175.619,13 | 19.792.500,14 | 0,00 |
| 162 | 05 | | Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret | 442.901.019,27 | 423.175.619,13 | 19.725.400,14 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 162 | 05 | 01 | Maaş Avansları | 397.733.311,60 | 381.765.694,88 | 15.967.616,72 | 0,00 |
| 162 | 05 | 02 | Ücret Avansları | 45.167.707,67 | 41.409.924,25 | 3.757.783,42 | 0,00 |
| 162 | 99 | | Diğer Bütçe Dışı Avanslar | 67.100,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 |
| 162 | 99 | 99 | Diğer Bütçe Dışı Avanslar | 67.100,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 |
| 164 | | | AKREDİTİFLER HESABI | 550.982.295,23 | 0,00 | 550.982.295,23 | 0,00 |
| 164 | 06 | | Sermaye Giderleri Akreditifleri | 550.982.295,23 | 0,00 | 550.982.295,23 | 0,00 |
| 164 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Akreditifleri | 550.982.295,23 | 0,00 | 550.982.295,23 | 0,00 |
| 166 | | | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 114.642.658,35 | 0,00 | 114.642.658,35 | 0,00 |
| 166 | 03 | | Proje Özel Hesabından Verilen Müteahhit Avansları | 114.642.658,35 | 0,00 | 114.642.658,35 | 0,00 |
| 166 | 03 | 06 | Sermaye Giderleri Avansları | 114.642.658,35 | 0,00 | 114.642.658,35 | 0,00 |
| 220 | | | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 50.090.369.300,80 | 2.495.829.385,87 | 47.594.539.914,93 | 0,00 |
| 220 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 49.983.468.625,78 | 2.495.782.157,07 | 47.487.686.468,71 | 0,00 |
| 220 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 382.620.938,63 | 5.176.058,87 | 377.444.879,76 | 0,00 |
| 220 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 6.681.326,89 | 110.770,87 | 6.570.556,02 | 0,00 |
| 220 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 49.594.166.360,26 | 2.490.495.327,33 | 47.103.671.032,93 | 0,00 |
| 220 | 05 | | Diğer Gelirler | 106.900.675,02 | 47.228,80 | 106.853.446,22 | 0,00 |
| 220 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 106.900.675,02 | 47.228,80 | 106.853.446,22 | 0,00 |
| 226 | | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 46.775.931,37 | 817.809,50 | 45.958.121,87 | 0,00 |
| 226 | 01 | | Verilen Depozitolar | 46.233.861,03 | 817.809,50 | 45.416.051,53 | 0,00 |
| 226 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 46.233.861,03 | 817.809,50 | 45.416.051,53 | 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 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 250 | | | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 370.478.144.538,81 | 1.435.866.590,37 | 369.042.277.948,44 | 0,00 |
| 250 | 01 | | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar | 370.308.667.509,03 | 23.910.674,31 | 370.284.756.834,72 | 0,00 |
| 250 | 01 | 01 | Araziler | 366.887.251.837,33 | 23.860.486,09 | 366.863.391.351,24 | 0,00 |
| 250 | 01 | 02 | Arsalar | 3.421.415.372,26 | 50.188,22 | 3.421.365.184,04 | 0,00 |
| 250 | 01 | 05 | Kıyılar | 299,44 | 0,00 | 299,44 | 0,00 |
| 250 | 02 | | Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar | 0,00 | 1.411.955.916,06 | 0,00 | 1.411.955.916,06 |
| 250 | 02 | 01 | Araziler | 0,00 | 1.151.820.695,50 | 0,00 | 1.151.820.695,50 |
| 250 | 02 | 02 | Arsalar | 0,00 | 260.135.220,56 | 0,00 | 260.135.220,56 |
| 250 | 03 | | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar | 169.477.029,78 | 0,00 | 169.477.029,78 | 0,00 |
| 250 | 03 | 01 | Araziler | 142.248.753,96 | 0,00 | 142.248.753,96 | 0,00 |
| 250 | 03 | 02 | Arsalar | 27.228.275,82 | 0,00 | 27.228.275,82 | 0,00 |
| 251 | | | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 162.756.410.057,75 | 9.437.052,18 | 162.746.973.005,57 | 0,00 |
| 251 | 01 | | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar | 162.696.350.647,60 | 0,00 | 162.696.350.647,60 | 0,00 |
| 251 | 01 | 01 | Boru Hatları | 1.779.031.123,52 | 0,00 | 1.779.031.123,52 | 0,00 |
| 251 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 176.763.345,09 | 0,00 | 176.763.345,09 | 0,00 |
| 251 | 01 | 03 | Su İsale Hatları | 4.986.652.100,42 | 0,00 | 4.986.652.100,42 | 0,00 |
| 251 | 01 | 04 | Kanalizasyon Hatları | 7.494.315,69 | 0,00 | 7.494.315,69 | 0,00 |
| 251 | 01 | 05 | Tüneller | 359.739.843,23 | 0,00 | 359.739.843,23 | 0,00 |
| 251 | 01 | 06 | Köprü ve Geçitler | 210.684.971,70 | 0,00 | 210.684.971,70 | 0,00 |
| 251 | 01 | 07 | Yollar | 1.474.201.927,60 | 0,00 | 1.474.201.927,60 | 0,00 |
| 251 | 01 | 08 | Sulama Kanalları | 37.434.983.145,92 | 0,00 | 37.434.983.145,92 | 0,00 |
| 251 | 01 | 09 | Kuyular | 231.854.445,33 | 0,00 | 231.854.445,33 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 251 | 01 | 10 | Baraj ve Göletler | 71.469.386.543,88 | 0,00 | 71.469.386.543,88 | 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 | 1.182.532,06 | 0,00 | 1.182.532,06 | 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 | 48.010.219,15 | 0,00 | 48.010.219,15 | 0,00 |
| 251 | 01 | 99 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 44.510.520.487,31 | 0,00 | 44.510.520.487,31 | 0,00 |
| 251 | 02 | | Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar | 0,00 | 9.437.052,18 | 0,00 | 9.437.052,18 |
| 251 | 02 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 0,00 | 53.940,00 | 0,00 | 53.940,00 |
| 251 | 02 | 09 | Kuyular | 0,00 | 9.383.112,18 | 0,00 | 9.383.112,18 |
| 251 | 03 | | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar | 60.059.410,15 | 0,00 | 60.059.410,15 | 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 | 1.005.775,89 | 0,00 | 1.005.775,89 | 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 | 2.368.518,20 | 0,00 | 2.368.518,20 | 0,00 |
| 252 | | | BİNALAR HESABI | 25.706.011.156,76 | 7.890.370,58 | 25.698.120.786,18 | 0,00 |
| 252 | 01 | | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar | 25.651.980.151,68 | 5.979,20 | 25.651.974.172,48 | 0,00 |
| 252 | 01 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 25.085.326.702,51 | 5.979,20 | 25.085.320.723,31 | 0,00 |
| 252 | 01 | 02 | Ahşap-Kerpiç Binalar | 102.496.057,17 | 0,00 | 102.496.057,17 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 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 | 433.149.943,47 | 0,00 | 433.149.943,47 | 0,00 |
| 252 | 02 | | Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar | 0,00 | 7.884.391,38 | 0,00 | 7.884.391,38 |
| 252 | 02 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 0,00 | 7.884.391,38 | 0,00 | 7.884.391,38 |
| 252 | 03 | | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar | 54.031.005,08 | 0,00 | 54.031.005,08 | 0,00 |
| 252 | 03 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 51.761.065,93 | 0,00 | 51.761.065,93 | 0,00 |
| 252 | 03 | 99 | Diğer Binalar | 2.269.939,15 | 0,00 | 2.269.939,15 | 0,00 |
| 253 | | | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 4.473.488.155,54 | 6.236.539,00 | 4.467.251.616,54 | 0,00 |
| 253 | 01 | | Tesisler | 14.048.004,99 | 0,00 | 14.048.004,99 | 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 | 11.536.252,22 | 0,00 | 11.536.252,22 | 0,00 |
| 253 | 02 | | Makineler ve Aletler | 3.815.858.128,40 | 139,00 | 3.815.857.989,40 | 0,00 |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | 10.847.888,17 | 0,00 | 10.847.888,17 | 0,00 |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 9.032.491,21 | 139,00 | 9.032.352,21 | 0,00 |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 74.456.568,39 | 0,00 | 74.456.568,39 | 0,00 |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | 3.562.481.461,01 | 0,00 | 3.562.481.461,01 | 0,00 |
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri | 144.402.636,37 | 0,00 | 144.402.636,37 | 0,00 |
| 253 | 02 | 06 | Posta Makineleri | 908.749,78 | 0,00 | 908.749,78 | 0,00 |
| 253 | 02 | 07 | Paketleme Makineleri | 8.399,18 | 0,00 | 8.399,18 | 0,00 |
| 253 | 02 | 08 | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri | 183.256,77 | 0,00 | 183.256,77 | 0,00 |
| 253 | 02 | 09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 65.664,81 | 0,00 | 65.664,81 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 13.471.012,71 | 0,00 | 13.471.012,71 | 0,00 |
| 253 | 03 | | Cihazlar ve Aletler | 643.582.022,15 | 6.236.400,00 | 637.345.622,15 | 0,00 |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 28.114.667,52 | 0,00 | 28.114.667,52 | 0,00 |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 54.728.653,25 | 0,00 | 54.728.653,25 | 0,00 |
| 253 | 03 | 03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 1.072.688,51 | 0,00 | 1.072.688,51 | 0,00 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 128.529.797,17 | 0,00 | 128.529.797,17 | 0,00 |
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 4.136.080,43 | 0,00 | 4.136.080,43 | 0,00 |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri | 426.913.070,03 | 6.236.400,00 | 420.676.670,03 | 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 | 2.138.717.612,60 | 0,00 | 2.138.717.612,60 | 0,00 |
| 254 | 01 | | Karayolu Taşıtları | 2.128.029.328,91 | 0,00 | 2.128.029.328,91 | 0,00 |
| 254 | 01 | 01 | Otomobiller | 10.512.978,52 | 0,00 | 10.512.978,52 | 0,00 |
| 254 | 01 | 02 | Yolcu Taşıma Araçları | 6.119.571,99 | 0,00 | 6.119.571,99 | 0,00 |
| 254 | 01 | 03 | Yük Taşıma Araçları | 328.361.074,44 | 0,00 | 328.361.074,44 | 0,00 |
| 254 | 01 | 04 | Arazi Taşıtları | 1.471.592.952,17 | 0,00 | 1.471.592.952,17 | 0,00 |
| 254 | 01 | 05 | Özel Amaçlı Taşıtlar | 71.456.768,37 | 0,00 | 71.456.768,37 | 0,00 |
| 254 | 01 | 06 | Mopet ve Motosikletler | 85.235,85 | 0,00 | 85.235,85 | 0,00 |
| 254 | 01 | 07 | Motorsuz Kara Araçları | 239.900.747,57 | 0,00 | 239.900.747,57 | 0,00 |
| 254 | 02 | | Su ve Deniz Taşıtları | 1.766.645,34 | 0,00 | 1.766.645,34 | 0,00 |
| 254 | 02 | 02 | Tankerler | 43.663,61 | 0,00 | 43.663,61 | 0,00 |
| 254 | 02 | 05 | Yüzer Yapılar | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 907.397.927,52 | 349.399,85 | 907.048.527,67 | 0,00 |
| 255 | 01 | | Döşeme ve Mefruşat | 9.326.849,99 | 13.887,11 | 9.312.962,88 | 0,00 |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | 5.308.348,11 | 13.887,11 | 5.294.461,00 | 0,00 |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 1.977.871,29 | 0,00 | 1.977.871,29 | 0,00 |
| 255 | 01 | 03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 275.387,77 | 0,00 | 275.387,77 | 0,00 |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 971.739,61 | 0,00 | 971.739,61 | 0,00 |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 793.503,21 | 0,00 | 793.503,21 | 0,00 |
| 255 | 02 | | Büro Makineleri | 628.202.805,77 | 21.057,93 | 628.181.747,84 | 0,00 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 341.142.726,69 | 0,00 | 341.142.726,69 | 0,00 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 97.240.864,03 | 0,00 | 97.240.864,03 | 0,00 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 10.859.246,89 | 0,00 | 10.859.246,89 | 0,00 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | 49.780.937,32 | 0,00 | 49.780.937,32 | 0,00 |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 98.358.521,41 | 0,00 | 98.358.521,41 | 0,00 |
| 255 | 02 | 06 | Aydınlatma Cihazları | 137.706,48 | 20,53 | 137.685,95 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 30.682.802,95 | 21.037,40 | 30.661.765,55 | 0,00 |
| 255 | 03 | | Mobilyalar | 208.000.340,24 | 204.686,74 | 207.795.653,50 | 0,00 |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | 187.415.031,22 | 0,00 | 187.415.031,22 | 0,00 |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 12.640.147,18 | 204.686,74 | 12.435.460,44 | 0,00 |
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 7.471.294,58 | 0,00 | 7.471.294,58 | 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 | 463.414,18 | 0,00 | 463.414,18 | 0,00 |
| 255 | 04 | | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 14.136.607,66 | 109.768,00 | 14.026.839,66 | 0,00 |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 14.136.607,66 | 109.768,00 | 14.026.839,66 | 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 | 4.205.650,48 | 0,07 | 4.205.650,41 | 0,00 |
| 255 | 07 | 01 | Kütüphane Mobilyaları | 141.315,27 | 0,03 | 141.315,24 | 0,00 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | 2.282.134,24 | 0,04 | 2.282.134,20 | 0,00 |
| 255 | 07 | 03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 1.705.377,09 | 0,00 | 1.705.377,09 | 0,00 |
| 255 | 07 | 04 | Bilgi Saklama Üniteleri | 76.823,88 | 0,00 | 76.823,88 | 0,00 |
| 255 | 08 | | Eğitim Demirbaşları | 8.417.187,78 | 0,00 | 8.417.187,78 | 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 | 8.222.189,89 | 0,00 | 8.222.189,89 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 255 | 08 | 04 | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 20.355,19 | 0,00 | 20.355,19 | 0,00 |
| 255 | 09 | | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 621.976,02 | 0,00 | 621.976,02 | 0,00 |
| 255 | 09 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 111.818,79 | 0,00 | 111.818,79 | 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 | 2.016,34 | 0,00 | 2.016,34 | 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 | 26.013.656,44 | 0,00 | 26.013.656,44 | 0,00 |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 334.539,16 | 0,00 | 334.539,16 | 0,00 |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 20.547.963,39 | 0,00 | 20.547.963,39 | 0,00 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 5.131.153,89 | 0,00 | 5.131.153,89 | 0,00 |
| 255 | 11 | | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 775.527,13 | 0,00 | 775.527,13 | 0,00 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 16.620,97 | 0,00 | 16.620,97 | 0,00 |
| 255 | 11 | 03 | Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları | 758.906,16 | 0,00 | 758.906,16 | 0,00 |
| 255 | 12 | | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar | 227.528,17 | 0,00 | 227.528,17 | 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 | 223.867,57 | 0,00 | 223.867,57 | 0,00 |
| 255 | 99 | | Diğer Demirbaşlar | 7.451.609,60 | 0,00 | 7.451.609,60 | 0,00 |
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | 5.099.706,28 | 0,00 | 5.099.706,28 | 0,00 |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 2.124.080,09 | 0,00 | 2.124.080,09 | 0,00 |
| 255 | 99 | 03 | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar | 227.823,23 | 0,00 | 227.823,23 | 0,00 |
| 257 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 109.462.134.938,44 | 0,00 | 109.462.134.938,44 |
| 257 | 01 | | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 95.989.235.554,11 | 0,00 | 95.989.235.554,11 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 257 | 01 | 01 | Boru Hatları | 0,00 | 376.983.022,92 | 0,00 | 376.983.022,92 |
| 257 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 0,00 | 99.013.502,95 | 0,00 | 99.013.502,95 |
| 257 | 01 | 03 | Su İsale Hatları | 0,00 | 4.545.115.758,59 | 0,00 | 4.545.115.758,59 |
| 257 | 01 | 04 | Kanalizasyon Hatları | 0,00 | 7.494.315,69 | 0,00 | 7.494.315,69 |
| 257 | 01 | 05 | Tüneller | 0,00 | 103.555.377,56 | 0,00 | 103.555.377,56 |
| 257 | 01 | 06 | Köprü ve Geçitler | 0,00 | 103.532.277,44 | 0,00 | 103.532.277,44 |
| 257 | 01 | 07 | Yollar | 0,00 | 1.303.503.607,07 | 0,00 | 1.303.503.607,07 |
| 257 | 01 | 08 | Sulama Kanalları | 0,00 | 22.365.633.854,78 | 0,00 | 22.365.633.854,78 |
| 257 | 01 | 09 | Kuyular | 0,00 | 113.712.329,94 | 0,00 | 113.712.329,94 |
| 257 | 01 | 10 | Baraj ve Göletler | 0,00 | 38.500.295.764,92 | 0,00 | 38.500.295.764,92 |
| 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 | 1.182.532,06 | 0,00 | 1.182.532,06 |
| 257 | 01 | 20 | Genel Hizmet Alanları | 0,00 | 43.433.264,57 | 0,00 | 43.433.264,57 |
| 257 | 01 | 99 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 28.422.989.406,82 | 0,00 | 28.422.989.406,82 |
| 257 | 02 | | Binalar | 0,00 | 6.831.169.817,44 | 0,00 | 6.831.169.817,44 |
| 257 | 02 | 01 | İdare Binaları | 0,00 | 5.863.962.170,25 | 0,00 | 5.863.962.170,25 |
| 257 | 02 | 02 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar | 0,00 | 4.558.530,05 | 0,00 | 4.558.530,05 |
| 257 | 02 | 03 | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar | 0,00 | 18.549,60 | 0,00 | 18.549,60 |
| 257 | 02 | 04 | Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar | 0,00 | 464.537.272,39 | 0,00 | 464.537.272,39 |
| 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 | 742.977,97 | 0,00 | 742.977,97 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 257 | 02 | 07 | Konutlar | 0,00 | 115.213.150,67 | 0,00 | 115.213.150,67 |
| 257 | 02 | 08 | Tutukevi, Cezaevi ve İslahevleri | 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 | 3.302.532,26 | 0,00 | 3.302.532,26 |
| 257 | 02 | 99 | Diğer Binalar | 0,00 | 362.649.280,62 | 0,00 | 362.649.280,62 |
| 257 | 03 | | Tesis, Makine ve Cihazlar | 0,00 | 4.160.769.013,46 | 0,00 | 4.160.769.013,46 |
| 257 | 03 | 01 | Tesisler | 0,00 | 13.257.941,73 | 0,00 | 13.257.941,73 |
| 257 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 0,00 | 3.554.375.365,15 | 0,00 | 3.554.375.365,15 |
| 257 | 03 | 03 | Cihazlar ve Aletler | 0,00 | 593.135.706,58 | 0,00 | 593.135.706,58 |
| 257 | 04 | | Taşıtlar | 0,00 | 1.585.871.029,44 | 0,00 | 1.585.871.029,44 |
| 257 | 04 | 01 | Karayolu Taşıtları | 0,00 | 1.575.197.377,75 | 0,00 | 1.575.197.377,75 |
| 257 | 04 | 02 | Su ve Deniz Taşıtları | 0,00 | 1.766.645,34 | 0,00 | 1.766.645,34 |
| 257 | 04 | 03 | Hava Taşıtları | 0,00 | 8.781.383,50 | 0,00 | 8.781.383,50 |
| 257 | 04 | 04 | Demiryolu ve Tramvay Taşıtları | 0,00 | 125.622,85 | 0,00 | 125.622,85 |
| 257 | 05 | | Demirbaşlar | 0,00 | 895.089.523,99 | 0,00 | 895.089.523,99 |
| 257 | 05 | 01 | Döşeme ve Mefruşat | 0,00 | 9.312.962,88 | 0,00 | 9.312.962,88 |
| 257 | 05 | 02 | Büro Makineleri | 0,00 | 617.132.379,85 | 0,00 | 617.132.379,85 |
| 257 | 05 | 03 | Mobilyalar | 0,00 | 206.904.206,05 | 0,00 | 206.904.206,05 |
| 257 | 05 | 04 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 0,00 | 14.026.839,66 | 0,00 | 14.026.839,66 |
| 257 | 05 | 07 | Kütüphane Demirbaşları | 0,00 | 4.205.650,41 | 0,00 | 4.205.650,41 |
| 257 | 05 | 08 | Eğitim Demirbaşları | 0,00 | 8.417.187,78 | 0,00 | 8.417.187,78 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 257 | 05 | 09 | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 0,00 | 621.976,02 | 0,00 | 621.976,02 |
| 257 | 05 | 10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 0,00 | 26.013.656,44 | 0,00 | 26.013.656,44 |
| 257 | 05 | 11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 0,00 | 775.527,13 | 0,00 | 775.527,13 |
| 257 | 05 | 12 | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar | 0,00 | 227.528,17 | 0,00 | 227.528,17 |
| 257 | 05 | 99 | Diğer Demirbaşlar | 0,00 | 7.451.609,60 | 0,00 | 7.451.609,60 |
| 258 | | | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 667.313.702.379,92 | 1.485.109.496,34 | 665.828.592.883,58 | 0,00 |
| 258 | 01 | | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 659.033.803.751,89 | 1.485.109.496,34 | 657.548.694.255,55 | 0,00 |
| 258 | 01 | 01 | Boru Hatları | 5.903.814.592,45 | 0,00 | 5.903.814.592,45 | 0,00 |
| 258 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 1.481.617.429,82 | 0,00 | 1.481.617.429,82 | 0,00 |
| 258 | 01 | 03 | Su İsale Hatları | 89.465.919.664,09 | 3.588.000,00 | 89.462.331.664,09 | 0,00 |
| 258 | 01 | 04 | Kanalizasyon Hatları | 16.515.715,89 | 0,00 | 16.515.715,89 | 0,00 |
| 258 | 01 | 05 | Tüneller | 2.724.764.062,38 | 0,00 | 2.724.764.062,38 | 0,00 |
| 258 | 01 | 06 | Köprü ve Geçitler | 1.224.195.819,07 | 0,00 | 1.224.195.819,07 | 0,00 |
| 258 | 01 | 07 | Yollar | 3.952.615.603,02 | 0,00 | 3.952.615.603,02 | 0,00 |
| 258 | 01 | 08 | Sulama Kanalları | 152.906.387.202,81 | 195.415.944,07 | 152.710.971.258,74 | 0,00 |
| 258 | 01 | 09 | Kuyular | 505.180.399,83 | 0,00 | 505.180.399,83 | 0,00 |
| 258 | 01 | 10 | Baraj ve Göletler | 163.116.362.807,09 | 356.542.080,85 | 162.759.820.726,24 | 0,00 |
| 258 | 01 | 15 | Balıkçı Barınakları | 732.140,38 | 0,00 | 732.140,38 | 0,00 |
| 258 | 01 | 16 | Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları | 202.484,74 | 0,00 | 202.484,74 | 0,00 |
| 258 | 01 | 17 | Mendirekler ve Dalgakıranlar | 647.107,39 | 0,00 | 647.107,39 | 0,00 |
| 258 | 01 | 18 | Şamandıra, Dolfen ve Platformlar | 253.406,02 | 0,00 | 253.406,02 | 0,00 |
| 258 | 01 | 20 | Genel Hizmet Alanları | 182.595.909,62 | 0,00 | 182.595.909,62 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 258 | 01 | 99 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 237.551.999.407,29 | 929.563.471,42 | 236.622.435.935,87 | 0,00 |
| 258 | 02 | | Binalar | 6.232.106.387,05 | 0,00 | 6.232.106.387,05 | 0,00 |
| 258 | 02 | 01 | İdare Binaları | 5.673.141.685,73 | 0,00 | 5.673.141.685,73 | 0,00 |
| 258 | 02 | 02 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar | 26.082,25 | 0,00 | 26.082,25 | 0,00 |
| 258 | 02 | 03 | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar | 44.232.490,78 | 0,00 | 44.232.490,78 | 0,00 |
| 258 | 02 | 04 | Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar | 81.573.854,74 | 0,00 | 81.573.854,74 | 0,00 |
| 258 | 02 | 05 | Spor Amaçlı Bina ve Tesisler | 3.545.605,09 | 0,00 | 3.545.605,09 | 0,00 |
| 258 | 02 | 06 | Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar | 22.166.845,44 | 0,00 | 22.166.845,44 | 0,00 |
| 258 | 02 | 07 | Konutlar | 89.018.792,40 | 0,00 | 89.018.792,40 | 0,00 |
| 258 | 02 | 09 | Ticaret Amaçlı Binalar | 12.522.072,93 | 0,00 | 12.522.072,93 | 0,00 |
| 258 | 02 | 10 | Depolama Amaçlı Binalar | 24.493.463,31 | 0,00 | 24.493.463,31 | 0,00 |
| 258 | 02 | 11 | Tarihi ve Sanatsal Yapılar | 270.551.491,70 | 0,00 | 270.551.491,70 | 0,00 |
| 258 | 02 | 12 | Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar | 140.829,83 | 0,00 | 140.829,83 | 0,00 |
| 258 | 02 | 99 | Diğer Binalar | 10.693.172,85 | 0,00 | 10.693.172,85 | 0,00 |
| 258 | 03 | | Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.045.266.226,70 | 0,00 | 2.045.266.226,70 | 0,00 |
| 258 | 03 | 01 | Tesisler | 2.032.968.349,68 | 0,00 | 2.032.968.349,68 | 0,00 |
| 258 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 12.297.877,02 | 0,00 | 12.297.877,02 | 0,00 |
| 258 | 04 | | Taşıtlar | 2.526.014,28 | 0,00 | 2.526.014,28 | 0,00 |
| 258 | 04 | 01 | Karayolu Taşıtları | 2.526.014,28 | 0,00 | 2.526.014,28 | 0,00 |
| 259 | | | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 505.444.626,87 | 0,00 | 505.444.626,87 | 0,00 |
| 259 | 01 | | Müteahhitlere Verilen Avanslar | 505.444.626,87 | 0,00 | 505.444.626,87 | 0,00 |
| 260 | | | HAKLAR HESABI | 544.764.612,19 | 0,00 | 544.764.612,19 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 260 | 01 | | Bilgisayar Yazılımları | 293.054.517,80 | 0,00 | 293.054.517,80 | 0,00 |
| 260 | 02 | | Harita, Plan ve Projeler | 247.559.374,23 | 0,00 | 247.559.374,23 | 0,00 |
| 260 | 02 | 01 | Haritalar | 139.416.820,10 | 0,00 | 139.416.820,10 | 0,00 |
| 260 | 02 | 02 | Plan Projeler | 108.142.554,13 | 0,00 | 108.142.554,13 | 0,00 |
| 260 | 03 | | Lisanslar | 2.848.046,19 | 0,00 | 2.848.046,19 | 0,00 |
| 260 | 99 | | Diğer Haklar | 1.302.673,97 | 0,00 | 1.302.673,97 | 0,00 |
| 267 | | | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 4.865,00 | 0,00 | 4.865,00 | 0,00 |
| 268 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 544.769.477,19 | 0,00 | 544.769.477,19 |
| 268 | 01 | | Haklar Amortismanı | 0,00 | 544.764.612,19 | 0,00 | 544.764.612,19 |
| 268 | 01 | 01 | Bilgisayar Yazılımları | 0,00 | 293.054.517,80 | 0,00 | 293.054.517,80 |
| 268 | 01 | 02 | Harita, Plan ve Projeler | 0,00 | 247.559.374,23 | 0,00 | 247.559.374,23 |
| 268 | 01 | 03 | Lisanslar | 0,00 | 2.848.046,19 | 0,00 | 2.848.046,19 |
| 268 | 01 | 99 | Diğer Haklar | 0,00 | 1.302.673,97 | 0,00 | 1.302.673,97 |
| 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 | 159.784.656,20 | 0,00 | 159.784.656,20 | 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 |
| 294 | 02 | | Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar | 159.677.846,81 | 0,00 | 159.677.846,81 | 0,00 |
| 294 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 50.946.846,38 | 0,00 | 50.946.846,38 | 0,00 |
| 294 | 02 | 02 | Taşıtlar | 61.545.940,81 | 0,00 | 61.545.940,81 | 0,00 |
| 294 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 41.336.341,22 | 0,00 | 41.336.341,22 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 294 | 02 | 99 | Diğer | 5.848.718,40 | 0,00 | 5.848.718,40 | 0,00 |
| 299 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 159.677.846,81 | 0,00 | 159.677.846,81 |
| 299 | 02 | | Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar | 0,00 | 159.677.846,81 | 0,00 | 159.677.846,81 |
| 299 | 02 | 01 | Tesis, Makine ve Cihazlar | 0,00 | 50.946.846,38 | 0,00 | 50.946.846,38 |
| 299 | 02 | 02 | Taşıtlar | 0,00 | 61.545.940,81 | 0,00 | 61.545.940,81 |
| 299 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 0,00 | 41.336.341,22 | 0,00 | 41.336.341,22 |
| 299 | 02 | 99 | Diğer | 0,00 | 5.848.718,40 | 0,00 | 5.848.718,40 |
| 320 | | | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.788.715.961,66 | 2.913.479.522,54 | 0,00 | 124.763.560,88 |
| 320 | 01 | | Cari Yıla (N) Ait Borçlar | 2.786.663.941,66 | 2.911.427.502,53 | 0,00 | 124.763.560,87 |
| 320 | 22 | | Alacağın Temliki | 2.052.020,00 | 2.052.020,01 | 0,00 | 0,01 |
| 329 | | | DiĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI | 4.104.254,64 | 42.555.686,59 | 0,00 | 38.451.431,95 |
| 329 | 90 | | İlama Bağlı Borçlar | 4.104.254,64 | 42.555.686,59 | 0,00 | 38.451.431,95 |
| 329 | 90 | 01 | 2577 sayılı İYUK Kapsamındaki İlama Bağlı Borçlar | 4.036.999,84 | 42.488.431,79 | 0,00 | 38.451.431,95 |
| 329 | 90 | 02 | 5271 sayılı CMUK Kapsamındaki İlama Bağlı Borçlar | 67.254,80 | 67.254,80 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 260.932.153,57 | 645.613.450,78 | 0,00 | 384.681.297,21 |
| 330 | 01 | | İhale Teminatları | 154.503.575,32 | 337.792.675,31 | 0,00 | 183.289.099,99 |
| 330 | 01 | 01 | Geçici teminatlar | 47.734.152,70 | 73.851.941,48 | 0,00 | 26.117.788,78 |
| 330 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 18.030.363,21 | 64.899.787,32 | 0,00 | 46.869.424,11 |
| 330 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 88.739.059,41 | 199.040.946,51 | 0,00 | 110.301.887,10 |
| 330 | 15 | | Yapım İşleri Tıp Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. | 106.428.578,25 | 307.819.851,77 | 0,00 | 201.391.273,52 |
| 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: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 333 | | | EMANETLER HESABI | 25.576.194.139,30 | 25.998.262.250,22 | 0,00 | 422.068.110,92 |
| 333 | 01 | | Kurumlara Ait Emanetler | 132.324.835,82 | 230.084.646,27 | 0,00 | 97.759.810,45 |
| 333 | 01 | 99 | Kurumlara Ait Diğer Emanetler | 132.324.835,82 | 230.084.646,27 | 0,00 | 97.759.810,45 |
| 333 | 02 | | Kişilere Ait Emanetler | 1.517.643,07 | 123.099.143,78 | 0,00 | 121.581.500,71 |
| 333 | 02 | 05 | Hazine Aleyhine Sonuçlanan Davalara Ait Avukatlık Ücretleri | 0,00 | 3.994,20 | 0,00 | 3.994,20 |
| 333 | 02 | 07 | Personele Ait Emanetler | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 333 | 02 | 09 | Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri | 0,00 | 108.820.861,02 | 0,00 | 108.820.861,02 |
| 333 | 02 | 24 | Özel İşlemler İçin Görevlendirilenlere Ait Emanetler | 28.724,32 | 36.818,55 | 0,00 | 8.094,23 |
| 333 | 02 | 99 | Kişilere Ait Diğer Emanetler | 1.488.918,75 | 14.237.155,01 | 0,00 | 12.748.236,26 |
| 333 | 03 | | İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan Tahsilat | 26.036.072,98 | 26.194.356,64 | 0,00 | 158.283,66 |
| 333 | 03 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 24.671.677,42 | 24.827.383,93 | 0,00 | 155.706,51 |
| 333 | 03 | 02 | Nafaka Kesintisi | 1.319.039,27 | 1.321.616,42 | 0,00 | 2.577,15 |
| 333 | 03 | 03 | Taahhütlü İcra Kesintisi | 45.356,29 | 45.356,29 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 04 | | Muhasebe Birimi Nezinde Açtırılan Krediler | 194.508,88 | 230.508,88 | 0,00 | 36.000,00 |
| 333 | 05 | | Niteliği Belli Olmayan Paralar | 23.065.675,68 | 23.083.747,32 | 0,00 | 18.071,64 |
| 333 | 05 | 02 | Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri | 23.065.675,68 | 23.083.718,88 | 0,00 | 18.043,20 |
| 333 | 05 | 03 | Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 28,44 |
| 333 | 10 | | Sendikalara Ait Emanetler | 50.994.958,78 | 50.998.684,77 | 0,00 | 3.725,99 |
| 333 | 10 | 02 | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 43.056.901,02 | 43.060.039,40 | 0,00 | 3.138,38 |
| 333 | 10 | 03 | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 7.938.057,76 | 7.938.645,37 | 0,00 | 587,61 |
| 333 | 14 | | Kapatılamayan Gönderme Emirleri | 24.309.890.040,78 | 24.349.085.106,09 | 0,00 | 39.195.065,31 |
| 333 | 18 | | Avukatlık Vekalet Ücretleri | 22.192.456,52 | 36.819.932,14 | 0,00 | 14.627.475,62 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 333 | 18 | 01 | Dağıtılacak Avukatlık Vekalet Ücretleri | 14.299.021,80 | 28.926.401,65 | 0,00 | 14.627.379,85 |
| 333 | 18 | 02 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55 | 7.893.434,72 | 7.893.530,35 | 0,00 | 95,63 |
| 333 | 18 | 03 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 333 | 37 | | Kamulaştırma Bedelleri | 0,00 | 9.034.515,82 | 0,00 | 9.034.515,82 |
| 333 | 98 | | 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan Kesintiler | 543.292,33 | 732.402,70 | 0,00 | 189.110,37 |
| 333 | 99 | | Diğer Emanetler | 1.009.434.654,46 | 1.148.899.205,81 | 0,00 | 139.464.551,35 |
| 333 | 99 | 24 | Çeşitli Prim | 252.338,51 | 751.631,56 | 0,00 | 499.293,05 |
| 333 | 99 | 98 | 2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler | 0,00 | 232.600,10 | 0,00 | 232.600,10 |
| 333 | 99 | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler | 1.009.182.315,95 | 1.147.914.974,15 | 0,00 | 138.732.658,20 |
| 360 | | | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5.055.463.583,86 | 5.344.618.461,15 | 0,00 | 289.154.877,29 |
| 360 | 01 | | Gelir Vergisi | 2.031.455.829,25 | 2.203.993.822,86 | 0,00 | 172.537.993,61 |
| 360 | 01 | 01 | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 474.921.821,55 | 639.346.963,41 | 0,00 | 164.425.141,86 |
| 360 | 01 | 02 | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 42.568.823,47 | 44.219.062,77 | 0,00 | 1.650.239,30 |
| 360 | 01 | 03 | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 934.737.589,51 | 937.506.939,14 | 0,00 | 2.769.349,63 |
| 360 | 01 | 04 | Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 6.600.495,05 | 7.327.613,46 | 0,00 | 727.118,41 |
| 360 | 01 | 05 | Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 572.428.998,77 | 575.291.648,27 | 0,00 | 2.862.649,50 |
| 360 | 01 | 08 | Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 3.891,43 | 3.891,43 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 01 | 99 | Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar | 194.209,47 | 297.704,38 | 0,00 | 103.494,91 |
| 360 | 03 | | Damga Vergisi | 373.821.617,41 | 457.364.124,19 | 0,00 | 83.542.506,78 |
| 360 | 03 | 01 | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi | 27.136.010,01 | 40.920.891,48 | 0,00 | 13.784.881,47 |
| 360 | 03 | 02 | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi | 94.058.221,42 | 135.986.075,52 | 0,00 | 41.927.854,10 |
| 360 | 03 | 03 | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi | 51.397.239,94 | 74.686.965,40 | 0,00 | 23.289.725,46 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| 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 | 333.822,98 | 469.345,37 | 0,00 | 135.522,39 |
| 360 | 03 | 09 | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi | 200.896.323,06 | 205.300.846,42 | 0,00 | 4.404.523,36 |
| 360 | 04 | | Katma Değer Vergisi | 2.650.186.137,20 | 2.683.260.514,10 | 0,00 | 33.074.376,90 |
| 360 | 04 | 01 | Ödenecek Katma Değer Vergisi | 8.273.267,50 | 12.878.525,12 | 0,00 | 4.605.257,62 |
| 360 | 04 | 02 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı | 2.641.912.869,70 | 2.670.198.019,79 | 0,00 | 28.285.150,09 |
| 360 | 04 | 09 | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri | 0,00 | 183.969,19 | 0,00 | 183.969,19 |
| 361 | | | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1.555.215.404,27 | 2.198.520.960,20 | 0,00 | 643.305.555,93 |
| 361 | 01 | | Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) | 187.778.296,69 | 187.780.158,33 | 0,00 | 1.861,64 |
| 361 | 01 | 01 | İştirakçi Payları | 62.674.635,03 | 62.675.198,12 | 0,00 | 563,09 |
| 361 | 01 | 02 | Devlet Payları | 125.103.661,66 | 125.104.960,21 | 0,00 | 1.298,55 |
| 361 | 10 | | Prim Tahsilatları | 1.343.231.589,32 | 1.983.350.312,72 | 0,00 | 640.118.723,40 |
| 361 | 10 | 01 | İşçilerin Prim Tahsilatları | 1.148.712.945,85 | 1.750.773.562,80 | 0,00 | 602.060.616,95 |
| 361 | 10 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) | 158.928.834,81 | 158.995.244,23 | 0,00 | 66.409,42 |
| 361 | 10 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları | 35.589.808,66 | 73.581.505,69 | 0,00 | 37.991.697,03 |
| 361 | 98 | | Bireysel Emeklilik Şirketlerine | 8.193.747,00 | 8.438.279,88 | 0,00 | 244.532,88 |
| 361 | 98 | 01 | İşçilerden Yapılan Kesintiler | 5.021.575,00 | 5.257.468,88 | 0,00 | 235.893,88 |
| 361 | 98 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler | 2.609.354,00 | 2.611.811,00 | 0,00 | 2.457,00 |
| 361 | 98 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personel | 539.755,00 | 545.937,00 | 0,00 | 6.182,00 |
| 361 | 98 | 04 | Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel | 14.690,00 | 14.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 10 | Geçici Personel | 8.373,00 | 8.373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | | Diğer Tahsilatlar | 16.011.771,26 | 18.952.209,27 | 0,00 | 2.940.438,01 |
| 361 | 99 | 01 | İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar | 17.342,60 | 23.667,71 | 0,00 | 6.325,11 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 361 | 99 | 02 | Müteahhitlere Hakedişler.Yapı.Sigorta Primi veGecik.Cezalar | 12.491.235,38 | 13.519.695,92 | 0,00 | 1.028.460,54 |
| 361 | 99 | 03 | Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi | 2.006.189,85 | 2.271.775,92 | 0,00 | 265.586,07 |
| 361 | 99 | 04 | Sosyal Güvenlik Destekleme Primi | 0,00 | 3.332,50 | 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 | 1.497.003,43 | 3.127.359,90 | 0,00 | 1.630.356,47 |
| 362 | | | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 115.188.085,95 | 190.295.074,78 | 0,00 | 75.106.988,83 |
| 362 | 01 | | Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar | 99.568.286,28 | 148.772.515,48 | 0,00 | 49.204.229,20 |
| 362 | 01 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonu | 99.568.286,28 | 148.772.515,48 | 0,00 | 49.204.229,20 |
| 362 | 02 | | Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar | 15.619.799,67 | 41.522.559,30 | 0,00 | 25.902.759,63 |
| 362 | 02 | 01 | Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri | 304.103,46 | 322.197,21 | 0,00 | 18.093,75 |
| 362 | 02 | 99 | Diğer Tahsilatlar | 15.315.696,21 | 41.200.362,09 | 0,00 | 25.884.665,88 |
| 368 | | | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 33.458.527,47 | 553.851.447,69 | 0,00 | 520.392.920,22 |
| 368 | 12 | | Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler | 33.458.527,47 | 553.851.447,69 | 0,00 | 520.392.920,22 |
| 368 | 12 | 99 | Diğer Yükümlülükler | 33.458.527,47 | 553.851.447,69 | 0,00 | 520.392.920,22 |
| 372 | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 20.708.311,62 | 314.570.534,78 | 0,00 | 293.862.223,16 |
| 372 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 20.708.311,62 | 312.014.601,16 | 0,00 | 291.306.289,54 |
| 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 | 0,00 | 186.173.696,26 | 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 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 380 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0,00 | 186.171.112,92 | 0,00 | 186.171.112,92 |
| 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 | 19.360.057,32 | 0,00 | 19.360.057,32 |
| 397 | 05 | | Stok Sayım Fazlalığı | 0,00 | 19.360.057,32 | 0,00 | 19.360.057,32 |
| 429 | | | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI | 0,00 | 11.363.636.363,64 | 0,00 | 11.363.636.363,64 |
| 429 | 03 | | TOKİ'ye Yapılacak Ödemeler | 0,00 | 11.363.636.363,64 | 0,00 | 11.363.636.363,64 |
| 430 | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 200.931.036,40 | 1.313.304.093,91 | 0,00 | 1.112.373.057,51 |
| 430 | 01 | | İhale Teminatları | 87.717.704,02 | 741.983.179,58 | 0,00 | 654.265.475,56 |
| 430 | 01 | 01 | Geçici teminatlar | 2.614.534,00 | 7.750.579,01 | 0,00 | 5.136.045,01 |
| 430 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 17.462.521,44 | 198.305.662,96 | 0,00 | 180.843.141,52 |
| 430 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 67.640.648,58 | 535.926.937,61 | 0,00 | 468.286.289,03 |
| 430 | 15 | | Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. | 112.878.338,25 | 566.352.859,61 | 0,00 | 453.474.521,36 |
| 430 | 99 | | Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar | 334.994,13 | 4.968.054,72 | 0,00 | 4.633.060,59 |
| 430 | 99 | 02 | Alınan Diğer Teminatlar | 334.994,13 | 4.503.004,73 | 0,00 | 4.168.010,60 |
| 430 | 99 | 99 | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 465.049,99 | 0,00 | 465.049,99 |
| 472 | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 11.520.481,55 | 2.801.437.725,66 | 0,00 | 2.789.917.244,11 |
| 472 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 11.520.481,55 | 2.783.007.818,90 | 0,00 | 2.771.487.337,35 |
| 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 | 13.669.183,51 | 0,00 | 13.669.183,51 |
| 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 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 480 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| 500 | | | NET DEĞER HESABI | 173.625.664.458,68 | 256.955.704.029,96 | 0,00 | 83.330.039.571,28 |
| 500 | 01 | | Denge Kayıtları | 43.453.237.067,27 | 32.186.646.217,20 | 11.266.590.850,07 | 0,00 |
| 500 | 01 | 01 | İlk Yıl Denge Kaydı | 40,00 | 34.533,85 | 0,00 | 34.493,85 |
| 500 | 01 | 09 | Diğer Denge Kayıtları | 43.082.355.994,49 | 32.167.727.678,82 | 10.914.628.315,67 | 0,00 |
| 500 | 01 | 10 | Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları | 370.818.789,65 | 18.230.619,53 | 352.588.170,12 | 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 | 1.076.312.791,04 | 37.054.757.384,34 | 0,00 | 35.978.444.593,30 |
| 500 | 02 | 03 | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar | 1.058.531.261,86 | 36.594.250.911,91 | 0,00 | 35.535.719.650,05 |
| 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 | 214.379.002,26 | 0,00 | 214.379.002,26 |
| 500 | 02 | 06 | Stoklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 223.934.450,33 | 0,00 | 223.934.450,33 |
| 500 | 03 | | Borç Envanteri | 1.340.093.009,24 | 0,00 | 1.340.093.009,24 | 0,00 |
| 500 | 03 | 03 | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar | 1.340.093.009,24 | 0,00 | 1.340.093.009,24 | 0,00 |
| 500 | 07 | | Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar | 94.784.047.732,40 | 94.700.914.198,84 | 83.133.533,56 | 0,00 |
| 500 | 09 | | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar | 32.379.011.091,79 | 92.451.946.847,06 | 0,00 | 60.072.935.755,27 |
| 500 | 11 | | Tahsis Edilen Taşınmazlar | 545.335.360,16 | 0,00 | 545.335.360,16 | 0,00 |
| 500 | 11 | 01 | Arazi ve Arsalar | 336.472,59 | 0,00 | 336.472,59 | 0,00 |
| 500 | 11 | 99 | 2025 Yılından Devredenler - 500.11 | 544.998.887,57 | 0,00 | 544.998.887,57 | 0,00 |
| 500 | 12 | | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar | 0,00 | 68.640.440,42 | 0,00 | 68.640.440,42 |
| 500 | 12 | 01 | Arazi ve Arsalar | 0,00 | 76.836,75 | 0,00 | 76.836,75 |
| 500 | 12 | 99 | 2025 Yılından Devredenler - 500.12 | 0,00 | 68.563.603,67 | 0,00 | 68.563.603,67 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 500 | 13 | | Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ay. Amortisman Tutar. | 43.160.441,63 | 204.145.973,25 | 0,00 | 160.985.531,62 |
| 500 | 14 | | Kurumsal Kod Düzeltmeleri | 4.196.506,74 | 273.400.306,73 | 0,00 | 269.203.799,99 |
| 500 | 17 | | Birikmiş Amortismanlardan Düzeltmesi Yapılan Tutarlar | 270.458,41 | 15.252.662,12 | 0,00 | 14.982.203,71 |
| 500 | 17 | 04 | Taşıtlar | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 17 | 99 | 2025 Yılından Devredenler - 500.17 | 270.319,41 | 15.252.523,12 | 0,00 | 14.982.203,71 |
| 510 | | | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 39.957.234.968,89 | 39.890.040.496,05 | 67.194.472,84 | 0,00 |
| 510 | 01 | | İşlem Başlatan Muhasebe Birimi | 7.614.698.765,69 | 2.492.019,36 | 7.612.206.746,33 | 0,00 |
| 510 | 01 | 01 | e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Bankası | 2.812.674.971,07 | 0,00 | 2.812.674.971,07 | 0,00 |
| 510 | 01 | 02 | e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Halkbank | 397.747.820,34 | 2.492.019,36 | 395.255.800,98 | 0,00 |
| 510 | 01 | 03 | e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıfbank | 3.859.961.234,02 | 0,00 | 3.859.961.234,02 | 0,00 |
| 510 | 01 | 04 | e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıf Katılım | 15.959.001,70 | 0,00 | 15.959.001,70 | 0,00 |
| 510 | 01 | 05 | e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Katılım | 521.667.152,74 | 0,00 | 521.667.152,74 | 0,00 |
| 510 | 01 | 06 | e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Emlak Katılım | 6.688.585,82 | 0,00 | 6.688.585,82 | 0,00 |
| 510 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi | 0,00 | 7.593.124.737,02 | 0,00 | 7.593.124.737,02 |
| 510 | 02 | 01 | e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Bankası | 0,00 | 2.793.786.299,48 | 0,00 | 2.793.786.299,48 |
| 510 | 02 | 02 | e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Halkbank | 0,00 | 395.122.116,84 | 0,00 | 395.122.116,84 |
| 510 | 02 | 03 | e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıfbank | 0,00 | 3.859.901.580,44 | 0,00 | 3.859.901.580,44 |
| 510 | 02 | 04 | e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıf Katılım | 0,00 | 15.959.001,70 | 0,00 | 15.959.001,70 |
| 510 | 02 | 05 | e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Katılım | 0,00 | 521.667.152,74 | 0,00 | 521.667.152,74 |
| 510 | 02 | 06 | e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Emlak Katılım | 0,00 | 6.688.585,82 | 0,00 | 6.688.585,82 |
| 510 | 03 | | Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Hareketleri | 32.342.536.203,20 | 32.294.423.739,67 | 48.112.463,53 | 0,00 |
| 511 | | | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 304.531.399,09 | 103.780.236,62 | 200.751.162,47 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 511 | 01 | | İşlemi Başlatan Birim | 0,00 | 95.662.304,24 | 0,00 | 95.662.304,24 |
| 511 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Birim | 304.531.399,09 | 8.117.932,38 | 296.413.466,71 | 0,00 |
| 519 | | | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 486.849.143.318,27 | 483.794.083.789,28 | 3.055.059.528,99 | 0,00 |
| 519 | 10 | | Devreden Nakit Hareketleri | 390.023.104.929,54 | 390.027.231.871,05 | 0,00 | 4.126.941,51 |
| 519 | 10 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 155.733.848.294,48 | 155.754.683.523,36 | 0,00 | 20.835.228,88 |
| 519 | 10 | 03 | N-2 Yılından Devredenler | 121.058.587.564,84 | 121.059.652.640,52 | 0,00 | 1.065.075,68 |
| 519 | 10 | 04 | N-3 Yılından Devredenler | 59.916.704.927,99 | 59.915.523.877,42 | 1.181.050,57 | 0,00 |
| 519 | 10 | 05 | N-4 Yılından Devredenler | 36.163.833.894,08 | 36.163.712.896,15 | 120.997,93 | 0,00 |
| 519 | 10 | 06 | N-5 Yılından Devredenler | 17.150.130.248,15 | 17.133.658.933,60 | 16.471.314,55 | 0,00 |
| 519 | 11 | | Devreden Birimler Arası İşlemler Hesabı | 96.826.038.388,73 | 93.766.851.918,23 | 3.059.186.470,50 | 0,00 |
| 519 | 11 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 37.854.971.645,65 | 35.370.844.479,51 | 2.484.127.166,14 | 0,00 |
| 519 | 11 | 03 | N-2 Yılından Devredenler | 21.904.688.031,18 | 21.510.939.564,76 | 393.748.466,42 | 0,00 |
| 519 | 11 | 04 | N-3 Yılından Devredenler | 16.451.870.494,97 | 16.304.000.261,17 | 147.870.233,80 | 0,00 |
| 519 | 11 | 05 | N-4 Yılından Devredenler | 14.373.405.253,95 | 14.251.178.582,34 | 122.226.671,61 | 0,00 |
| 519 | 11 | 06 | N-5 Yılından Devredenler | 6.241.102.962,98 | 6.329.889.030,45 | 0,00 | 88.786.067,47 |
| 570 | | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.147.575.314.570,66 | 0,00 | 1.147.575.314.570,66 |
| 570 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 407.594.916.055,32 | 0,00 | 407.594.916.055,32 |
| 570 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 285.768.464.637,12 | 0,00 | 285.768.464.637,12 |
| 570 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 82.411.000.366,72 | 0,00 | 82.411.000.366,72 |
| 570 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 53.823.266.057,31 | 0,00 | 53.823.266.057,31 |
| 570 | 05 | | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 25.648.920.028,26 | 0,00 | 25.648.920.028,26 |
| 570 | 98 | | Geçmiş Yıllar Enflasyon Farkları | 0,00 | 292.328.747.425,93 | 0,00 | 292.328.747.425,93 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 580 | | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 67.209.648.145,77 | 0,00 | 67.209.648.145,77 | 0,00 |
| 580 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 5.054.330.352,52 | 0,00 | 5.054.330.352,52 | 0,00 |
| 580 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 3.779.311.739,85 | 0,00 | 3.779.311.739,85 | 0,00 |
| 580 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 29.702.886.634,78 | 0,00 | 29.702.886.634,78 | 0,00 |
| 580 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 18.699.232.469,03 | 0,00 | 18.699.232.469,03 | 0,00 |
| 580 | 05 | | N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 9.973.886.949,59 | 0,00 | 9.973.886.949,59 | 0,00 |
| 590 | | | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 407.594.916.055,32 | 407.594.916.055,32 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 5.054.330.352,52 | 5.054.330.352,52 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | GELİRLER HESABI | 503.060.634,12 | 28.074.803.193,70 | 0,00 | 27.571.742.559,58 |
| 600 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 97.170.547,76 | 9.678.282.897,83 | 0,00 | 9.581.112.350,07 |
| 600 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 0,00 | 683.286.254,26 | 0,00 | 683.286.254,26 |
| 600 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 27.840,17 | 31.918.872,28 | 0,00 | 31.891.032,11 |
| 600 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 97.142.707,59 | 8.963.077.771,29 | 0,00 | 8.865.935.063,70 |
| 600 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 404.986.778,07 | 13.596.210.019,39 | 0,00 | 13.191.223.241,32 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış | 0,00 | 12.390.822.978,01 | 0,00 | 12.390.822.978,01 |
| 600 | 04 | 07 | Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler | 404.986.778,07 | 1.205.387.041,38 | 0,00 | 800.400.263,31 |
| 600 | 05 | | Diğer Gelirler | 903.308,29 | 4.800.310.276,48 | 0,00 | 4.799.406.968,19 |
| 600 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 39.503,73 | 61.395.746,50 | 0,00 | 61.356.242,77 |
| 600 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 0,00 | 4.563.729.405,19 | 0,00 | 4.563.729.405,19 |
| 600 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 839.056,93 | 0,00 | 839.056,93 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 863.804,56 | 174.346.067,86 | 0,00 | 173.482.263,30 |
| 610 | | | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.966.574,51 | 0,00 | 1.966.574,51 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 610 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 108.639,32 | 0,00 | 108.639,32 | 0,00 |
| 610 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 610 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 84.639,32 | 0,00 | 84.639,32 | 0,00 |
| 610 | 05 | | Diğer Gelirler | 1.857.935,19 | 0,00 | 1.857.935,19 | 0,00 |
| 610 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 1.857.935,19 | 0,00 | 1.857.935,19 | 0,00 |
| 630 | | | GİDERLER HESABI | 9.508.957.818,22 | 77.308.201,23 | 9.431.649.616,99 | 0,00 |
| 630 | 01 | | Personel Giderleri | 4.889.268.363,92 | 22.462.283,69 | 4.866.806.080,23 | 0,00 |
| 630 | 01 | 01 | Memurlar | 2.189.524.143,12 | 1.296.528,54 | 2.188.227.614,58 | 0,00 |
| 630 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 257.864.767,25 | 4.037.296,73 | 253.827.470,52 | 0,00 |
| 630 | 01 | 03 | İşçiler | 2.441.867.989,61 | 17.128.458,42 | 2.424.739.531,19 | 0,00 |
| 630 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 11.463,94 | 0,00 | 11.463,94 | 0,00 |
| 630 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 842.640.775,98 | 4.578.674,13 | 838.062.101,85 | 0,00 |
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 260.209.415,79 | 59.154,74 | 260.150.261,05 | 0,00 |
| 630 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 30.343.967,09 | 476.426,35 | 29.867.540,74 | 0,00 |
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 552.087.393,10 | 4.043.093,04 | 548.044.300,06 | 0,00 |
| 630 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 507.962.039,15 | 939.994,15 | 507.022.045,00 | 0,00 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 240.127.256,86 | 370.779,23 | 239.756.477,63 | 0,00 |
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 22.409.185,43 | 10.620,00 | 22.398.565,43 | 0,00 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 88.127.924,33 | 527.028,92 | 87.600.895,41 | 0,00 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 156.707.512,53 | 31.566,00 | 156.675.946,53 | 0,00 |
| 630 | 03 | 06 | Temsil Ve Tanıtma Giderleri | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | 0,00 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 30.960,00 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 630 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | | Cari Transferler | 235.108.728,11 | 0,00 | 235.108.728,11 | 0,00 |
| 630 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 227.521.030,68 | 0,00 | 227.521.030,68 | 0,00 |
| 630 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 7.586.862,93 | 0,00 | 7.586.862,93 | 0,00 |
| 630 | 05 | 04 | Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 834,50 | 0,00 | 834,50 | 0,00 |
| 630 | 14 | | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 44.698.969,76 | 44.698.969,76 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 01 | Kırtasiye Malzemeleri | 291.026,57 | 291.026,57 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 02 | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim | 64.936,80 | 64.936,80 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 03 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri | 254.195,00 | 254.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 04 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 27.185.964,04 | 27.185.964,04 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 05 | Temizleme Ekipmanları | 1.119.227,50 | 1.119.227,50 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 06 | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 1.993.714,77 | 1.993.714,77 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 10 | Zirai Maddeler | 35.121,00 | 35.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 8.118.583,79 | 8.118.583,79 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 4.986.081,44 | 4.986.081,44 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 566.138,70 | 566.138,70 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 17 | Basınçlı Ekipmanlar | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 80.560,15 | 80.560,15 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 15 | | Karşılık Giderleri | 5.628.279,50 | 4.628.279,50 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 630 | 15 | 04 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 5.628.279,50 | 4.628.279,50 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 630 | 20 | | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 2.983.650.661,80 | 0,00 | 2.983.650.661,80 | 0,00 |
| 630 | 20 | 01 | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler | 86.213.046,20 | 0,00 | 86.213.046,20 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630 | 20 | 02 | Kişilerden Alacaklardan Silinenler | 2.897.437.615,60 | 0,00 | 2.897.437.615,60 | 0,00 |
| 800 | | | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 426.164.214,01 | 45.823.067.913,93 | 0,00 | 45.396.903.699,92 |
| 800 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.609.480,92 | 1.200.319.952,10 | 0,00 | 1.180.710.471,18 |
| 800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.791.510,79 | 551.104.131,72 | 0,00 | 548.312.620,93 |
| 800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 27.840,17 | 22.621.696,52 | 0,00 | 22.593.856,35 |
| 800 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 16.790.129,96 | 626.594.123,86 | 0,00 | 609.803.993,90 |
| 800 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 404.986.778,07 | 40.705.387.041,38 | 0,00 | 40.300.400.263,31 |
| 800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış | 0,00 | 39.500.000.000,00 | 0,00 | 39.500.000.000,00 |
| 800 | 04 | 07 | Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler | 404.986.778,07 | 1.205.387.041,38 | 0,00 | 800.400.263,31 |
| 800 | 05 | | Diğer Gelirler | 1.567.955,02 | 3.895.978.472,89 | 0,00 | 3.894.410.517,87 |
| 800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 39.503,73 | 61.572.281,04 | 0,00 | 61.532.777,31 |
| 800 | 05 | 02 | Kiş ve kurumlardan alınan paylar | 291.670,40 | 3.361.356.971,73 | 0,00 | 3.361.065.301,33 |
| 800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 791.854,22 | 0,00 | 791.854,22 |
| 800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 1.236.780,89 | 472.257.365,90 | 0,00 | 471.020.585,01 |
| 800 | 06 | | Sermaye Gelirleri | 0,00 | 21.382.447,56 | 0,00 | 21.382.447,56 |
| 800 | 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 0,00 | 21.382.447,56 | 0,00 | 21.382.447,56 |
| 805 | | | GELİR YANSITMA HESABI | 45.823.067.913,93 | 428.130.788,52 | 45.394.937.125,41 | 0,00 |
| 810 | | | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.966.574,51 | 0,00 | 1.966.574,51 | 0,00 |
| 810 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 108.639,32 | 0,00 | 108.639,32 | 0,00 |
| 810 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 810 | 03 | 06 | Kira Gelirlerinden Red ve İadeler | 84.639,32 | 0,00 | 84.639,32 | 0,00 |
| 810 | 05 | | Diğer Gelirler | 1.857.935,19 | 0,00 | 1.857.935,19 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 810 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler | 1.857.935,19 | 0,00 | 1.857.935,19 | 0,00 |
| 830 | | | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 9.003.957.265,81 | 27.991.541,40 | 8.975.965.724,41 | 0,00 |
| 830 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 4.902.108.957,36 | 22.454.967,73 | 4.879.653.989,63 | 0,00 |
| 830 | 01 | 01 | MEMURLAR | 2.189.518.607,32 | 1.296.528,54 | 2.188.222.078,78 | 0,00 |
| 830 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 257.864.767,25 | 4.037.296,73 | 253.827.470,52 | 0,00 |
| 830 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 2.454.714.118,85 | 17.121.142,46 | 2.437.592.976,39 | 0,00 |
| 830 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 11.463,94 | 0,00 | 11.463,94 | 0,00 |
| 830 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 842.638.825,28 | 4.578.674,13 | 838.060.151,15 | 0,00 |
| 830 | 02 | 01 | MEMURLAR | 260.209.415,79 | 59.154,74 | 260.150.261,05 | 0,00 |
| 830 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 30.343.967,09 | 476.426,35 | 29.867.540,74 | 0,00 |
| 830 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 552.085.442,40 | 4.043.093,04 | 548.042.349,36 | 0,00 |
| 830 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 469.200.941,29 | 931.858,68 | 468.269.082,61 | 0,00 |
| 830 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 243.119.647,45 | 370.779,23 | 242.748.868,22 | 0,00 |
| 830 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 22.409.185,43 | 10.620,00 | 22.398.565,43 | 0,00 |
| 830 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 54.628.235,88 | 518.893,45 | 54.109.342,43 | 0,00 |
| 830 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 148.453.712,53 | 31.566,00 | 148.422.146,53 | 0,00 |
| 830 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | 0,00 |
| 830 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 30.960,00 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 |
| 830 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 67.816.093,11 | 0,00 | 67.816.093,11 | 0,00 |
| 830 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 60.228.395,68 | 0,00 | 60.228.395,68 | 0,00 |
| 830 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 7.586.862,93 | 0,00 | 7.586.862,93 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 830 | 05 | 04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 834,50 | 0,00 | 834,50 | 0,00 |
| 830 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 2.722.192.448,77 | 26.040,86 | 2.722.166.407,91 | 0,00 |
| 830 | 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 2.264.712.899,54 | 26.040,86 | 2.264.686.858,68 | 0,00 |
| 830 | 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 457.479.549,23 | 0,00 | 457.479.549,23 | 0,00 |
| 835 | | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 27.991.541,40 | 9.003.957.265,81 | 0,00 | 8.975.965.724,41 |
| 900 | | | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 233.679.937.300,77 | 11.400.794.471,77 | 222.279.142.829,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 37.805.769.000,00 | 5.618.524.330,00 | 32.187.244.670,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 01 | MEMURLAR | 11.024.232.000,00 | 2.404.356.220,00 | 8.619.875.780,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 2.300.432.000,00 | 332.047.110,00 | 1.968.384.890,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 24.477.212.000,00 | 2.881.218.000,00 | 21.595.994.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 2.800.000,00 | 629.000,00 | 2.171.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 1.093.000,00 | 274.000,00 | 819.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.756.529.000,00 | 1.044.293.706,00 | 5.712.235.294,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 01 | MEMURLAR | 1.287.201.000,00 | 310.475.710,00 | 976.725.290,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 268.000.000,00 | 58.836.996,00 | 209.163.004,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 5.201.328.000,00 | 674.981.000,00 | 4.526.347.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.887.236.000,00 | 741.916.300,00 | 4.145.319.700,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 2.198.000,00 | 327.000,00 | 1.871.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 2.577.633.000,00 | 401.070.000,00 | 2.176.563.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 536.752.000,00 | 35.148.000,00 | 501.604.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 725.645.000,00 | 100.603.300,00 | 625.041.700,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 957.809.000,00 | 198.866.000,00 | 758.943.000,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 5.361.000,00 | 599.000,00 | 4.762.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 63.905.000,00 | 3.987.000,00 | 59.918.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 17.933.000,00 | 1.316.000,00 | 16.617.000,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 686.840.400,00 | 147.009.235,00 | 539.831.165,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 636.266.000,00 | 135.947.000,00 | 500.319.000,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 40.267.400,00 | 8.112.400,00 | 32.155.000,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 8.944.000,00 | 1.586.835,00 | 7.357.165,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 1.363.000,00 | 1.363.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 182.841.562.900,77 | 3.849.050.900,77 | 178.992.512.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 4.027.227.000,00 | 0,00 | 4.027.227.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 02 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 159.000.000,00 | 0,00 | 159.000.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 86.400.000,00 | 0,00 | 86.400.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 14.491.360.000,00 | 3.179.768.000,00 | 11.311.592.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 159.686.575.900,77 | 669.282.900,77 | 159.017.293.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 664.000.000,00 | 0,00 | 664.000.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 07 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 3.611.000.000,00 | 0,00 | 3.611.000.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 09 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 116.000.000,00 | 0,00 | 116.000.000,00 | 0,00 |
| 900 | 07 | | SERMAYE TRANSFERLERİ | 702.000.000,00 | 0,00 | 702.000.000,00 | 0,00 |
| 900 | 07 | 01 | KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ | 702.000.000,00 | 0,00 | 702.000.000,00 | 0,00 |
| 901 | | | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 58.812.637,46 | 233.603.310.900,77 | 0,00 | 233.544.498.263,31 |
| 901 | 01 | | Bütçe Başlangıç Ödeneği | 0,00 | 233.036.886.000,00 | 0,00 | 233.036.886.000,00 |
| 901 | 01 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 37.788.719.000,00 | 0,00 | 37.788.719.000,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 901 | 01 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 6.756.516.000,00 | 0,00 | 6.756.516.000,00 |
| 901 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 4.781.894.000,00 | 0,00 | 4.781.894.000,00 |
| 901 | 01 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 686.837.000,00 | 0,00 | 686.837.000,00 |
| 901 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 182.320.920.000,00 | 0,00 | 182.320.920.000,00 |
| 901 | 01 | 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | 702.000.000,00 | 0,00 | 702.000.000,00 |
| 901 | 11 | | Kurum İçi Aktarmalarla Eklene Ödenek | 0,00 | 47.710.000,00 | 0,00 | 47.710.000,00 |
| 901 | 11 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 901 | 11 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 47.360.000,00 | 0,00 | 47.360.000,00 |
| 901 | 12 | | Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek | 47.710.000,00 | 0,00 | 47.710.000,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 01 | Personel Giderleri | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 06 | Sermaye Giderleri | 47.360.000,00 | 0,00 | 47.360.000,00 | 0,00 |
| 901 | 15 | | Yılı İçinde Eklene Ödenek | 11.102.637,46 | 518.714.900,77 | 0,00 | 507.612.263,31 |
| 901 | 15 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 49.432.000,00 | 0,00 | 49.432.000,00 |
| 901 | 15 | 06 | Sermaye Giderleri | 11.102.637,46 | 469.282.900,77 | 0,00 | 458.180.263,31 |
| 902 | | | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 11.341.981.834,31 | 76.626.400,00 | 11.265.355.434,31 | 0,00 |
| 902 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 5.618.174.330,00 | 16.700.000,00 | 5.601.474.330,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 01 | MEMURLAR | 2.404.006.220,00 | 16.700.000,00 | 2.387.306.220,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 332.047.110,00 | 0,00 | 332.047.110,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 2.881.218.000,00 | 0,00 | 2.881.218.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 629.000,00 | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.044.293.706,00 | 13.000,00 | 1.044.280.706,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 902 | 02 | 01 | MEMURLAR | 310.475.710,00 | 13.000,00 | 310.462.710,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 58.836.996,00 | 0,00 | 58.836.996,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 674.981.000,00 | 0,00 | 674.981.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 741.916.300,00 | 55.910.000,00 | 686.006.300,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 401.070.000,00 | 54.000.000,00 | 347.070.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 35.148.000,00 | 1.900.000,00 | 33.248.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 100.603.300,00 | 0,00 | 100.603.300,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 198.866.000,00 | 10.000,00 | 198.856.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 599.000,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.987.000,00 | 0,00 | 3.987.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.316.000,00 | 0,00 | 1.316.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 147.009.235,00 | 3.400,00 | 147.005.835,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 135.947.000,00 | 0,00 | 135.947.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 8.112.400,00 | 3.400,00 | 8.109.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 1.586.835,00 | 0,00 | 1.586.835,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 1.363.000,00 | 0,00 | 1.363.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 3.790.588.263,31 | 4.000.000,00 | 3.786.588.263,31 | 0,00 |
| 902 | 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 3.132.408.000,00 | 4.000.000,00 | 3.128.408.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 658.180.263,31 | 0,00 | 658.180.263,31 | 0,00 |
| 903 | | | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 11.299.973.375,71 | 9.080.583.665,81 | 2.219.389.709,90 | 0,00 |
| 903 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 5.640.629.297,73 | 4.918.808.957,36 | 721.820.340,37 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 01 | 01 | MEMURLAR | 2.405.302.748,54 | 2.206.218.607,32 | 199.084.141,22 | 0,00 |
| 903 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 336.084.406,73 | 257.864.767,25 | 78.219.639,48 | 0,00 |
| 903 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 2.898.339.142,46 | 2.454.714.118,85 | 443.625.023,61 | 0,00 |
| 903 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 629.000,00 | 11.463,94 | 617.536,06 | 0,00 |
| 903 | 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 |
| 903 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.048.872.380,13 | 842.651.825,28 | 206.220.554,85 | 0,00 |
| 903 | 02 | 01 | MEMURLAR | 310.534.864,74 | 260.222.415,79 | 50.312.448,95 | 0,00 |
| 903 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 59.313.422,35 | 30.343.967,09 | 28.969.455,26 | 0,00 |
| 903 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 679.024.093,04 | 552.085.442,40 | 126.938.650,64 | 0,00 |
| 903 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 742.848.158,68 | 525.110.941,29 | 217.737.217,39 | 0,00 |
| 903 | 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 |
| 903 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 401.440.779,23 | 297.119.647,45 | 104.321.131,78 | 0,00 |
| 903 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 35.158.620,00 | 24.309.185,43 | 10.849.434,57 | 0,00 |
| 903 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 101.122.193,45 | 54.628.235,88 | 46.493.957,57 | 0,00 |
| 903 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 198.897.566,00 | 148.463.712,53 | 50.433.853,47 | 0,00 |
| 903 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 599.000,00 | 109.200,00 | 489.800,00 | 0,00 |
| 903 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.987.000,00 | 30.960,00 | 3.956.040,00 | 0,00 |
| 903 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.316.000,00 | 450.000,00 | 866.000,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 147.009.235,00 | 67.819.493,11 | 79.189.741,89 | 0,00 |
| 903 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 135.947.000,00 | 60.228.395,68 | 75.718.604,32 | 0,00 |
| 903 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 8.112.400,00 | 7.590.262,93 | 522.137,07 | 0,00 |
| 903 | 05 | 04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 1.586.835,00 | 834,50 | 1.586.000,50 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 1.363.000,00 | 0,00 | 1.363.000,00 | 0,00 |
| 903 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 3.720.614.304,17 | 2.726.192.448,77 | 994.421.855,40 | 0,00 |
| 903 | 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 3.062.434.040,86 | 2.268.712.899,54 | 793.721.141,32 | 0,00 |
| 903 | 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 658.180.263,31 | 457.479.549,23 | 200.700.714,08 | 0,00 |
| 904 | | | ÖDENEKLER HESABI | 76.626.400,00 | 11.271.981.834,31 | 0,00 | 11.195.355.434,31 |
| 904 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 16.700.000,00 | 5.618.174.330,00 | 0,00 | 5.601.474.330,00 |
| 904 | 01 | 01 | MEMURLAR | 16.700.000,00 | 2.404.006.220,00 | 0,00 | 2.387.306.220,00 |
| 904 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 332.047.110,00 | 0,00 | 332.047.110,00 |
| 904 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 0,00 | 2.881.218.000,00 | 0,00 | 2.881.218.000,00 |
| 904 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 629.000,00 |
| 904 | 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 904 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 13.000,00 | 1.044.293.706,00 | 0,00 | 1.044.280.706,00 |
| 904 | 02 | 01 | MEMURLAR | 13.000,00 | 310.475.710,00 | 0,00 | 310.462.710,00 |
| 904 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 58.836.996,00 | 0,00 | 58.836.996,00 |
| 904 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 0,00 | 674.981.000,00 | 0,00 | 674.981.000,00 |
| 904 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 55.910.000,00 | 741.916.300,00 | 0,00 | 686.006.300,00 |
| 904 | 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| 904 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 54.000.000,00 | 401.070.000,00 | 0,00 | 347.070.000,00 |
| 904 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 1.900.000,00 | 35.148.000,00 | 0,00 | 33.248.000,00 |
| 904 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 0,00 | 100.603.300,00 | 0,00 | 100.603.300,00 |
| 904 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 10.000,00 | 198.866.000,00 | 0,00 | 198.856.000,00 |
| 904 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 | 599.000,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 904 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 3.987.000,00 | 0,00 | 3.987.000,00 |
| 904 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 1.316.000,00 | 0,00 | 1.316.000,00 |
| 904 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 3.400,00 | 147.009.235,00 | 0,00 | 147.005.835,00 |
| 904 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 0,00 | 135.947.000,00 | 0,00 | 135.947.000,00 |
| 904 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 3.400,00 | 8.112.400,00 | 0,00 | 8.109.000,00 |
| 904 | 05 | 04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 1.586.835,00 | 0,00 | 1.586.835,00 |
| 904 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 1.363.000,00 | 0,00 | 1.363.000,00 |
| 904 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 4.000.000,00 | 3.720.588.263,31 | 0,00 | 3.716.588.263,31 |
| 904 | 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 4.000.000,00 | 3.062.408.000,00 | 0,00 | 3.058.408.000,00 |
| 904 | 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0,00 | 658.180.263,31 | 0,00 | 658.180.263,31 |
| 905 | | | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 9.003.957.265,81 | 27.991.541,40 | 8.975.965.724,41 | 0,00 |
| 905 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 4.902.108.957,36 | 22.454.967,73 | 4.879.653.989,63 | 0,00 |
| 905 | 01 | 01 | MEMURLAR | 2.189.518.607,32 | 1.296.528,54 | 2.188.222.078,78 | 0,00 |
| 905 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 257.864.767,25 | 4.037.296,73 | 253.827.470,52 | 0,00 |
| 905 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 2.454.714.118,85 | 17.121.142,46 | 2.437.592.976,39 | 0,00 |
| 905 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 11.463,94 | 0,00 | 11.463,94 | 0,00 |
| 905 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 842.638.825,28 | 4.578.674,13 | 838.060.151,15 | 0,00 |
| 905 | 02 | 01 | MEMURLAR | 260.209.415,79 | 59.154,74 | 260.150.261,05 | 0,00 |
| 905 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 30.343.967,09 | 476.426,35 | 29.867.540,74 | 0,00 |
| 905 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 552.085.442,40 | 4.043.093,04 | 548.042.349,36 | 0,00 |
| 905 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 469.200.941,29 | 931.858,68 | 468.269.082,61 | 0,00 |
| 905 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 243.119.647,45 | 370.779,23 | 242.748.868,22 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 905 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 22.409.185,43 | 10.620,00 | 22.398.565,43 | 0,00 |
| 905 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 54.628.235,88 | 518.893,45 | 54.109.342,43 | 0,00 |
| 905 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 148.453.712,53 | 31.566,00 | 148.422.146,53 | 0,00 |
| 905 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | 0,00 |
| 905 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 30.960,00 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 |
| 905 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 67.816.093,11 | 0,00 | 67.816.093,11 | 0,00 |
| 905 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 60.228.395,68 | 0,00 | 60.228.395,68 | 0,00 |
| 905 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 7.586.862,93 | 0,00 | 7.586.862,93 | 0,00 |
| 905 | 05 | 04 | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 834,50 | 0,00 | 834,50 | 0,00 |
| 905 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 2.722.192.448,77 | 26.040,86 | 2.722.166.407,91 | 0,00 |
| 905 | 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 2.264.712.899,54 | 26.040,86 | 2.264.686.858,68 | 0,00 |
| 905 | 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 457.479.549,23 | 0,00 | 457.479.549,23 | 0,00 |
| 910 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 43.295.419.666,07 | 1.238.504.431,72 | 42.056.915.234,35 | 0,00 |
| 910 | 01 | | Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları | 41.519.028.715,18 | 1.204.032.655,10 | 40.314.996.060,08 | 0,00 |
| 910 | 01 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 41.399.593.459,54 | 1.179.592.655,10 | 40.220.000.804,44 | 0,00 |
| 910 | 01 | 02 | Şahsi Kefalet Belgeleri | 111.570.755,64 | 24.440.000,00 | 87.130.755,64 | 0,00 |
| 910 | 01 | 04 | Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Kefalet Senetleri | 7.817.000,00 | 0,00 | 7.817.000,00 | 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 Mektuplar | 1.776.390.950,89 | 34.471.776,62 | 1.741.919.174,27 | 0,00 |
| 910 | 02 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 1.772.560.950,89 | 33.611.776,62 | 1.738.949.174,27 | 0,00 |
| 910 | 02 | 02 | Şahsi Kefalet Belgeleri | 3.830.000,00 | 860.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 911 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.238.504.431,72 | 43.295.419.666,07 | 0,00 | 42.056.915.234,35 |
| 920 | | | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 141.453.086.921,98 | 511.480.524,02 | 140.941.606.397,96 | 0,00 |
| 920 | 01 | | Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler | 1.116.951.423,03 | 13.880.966,86 | 1.103.070.456,17 | 0,00 |
| 920 | 01 | 03 | Cari Taahhütler | 134.576.142,93 | 6.134.818,64 | 128.441.324,29 | 0,00 |
| 920 | 01 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 982.375.280,10 | 7.746.148,22 | 974.629.131,88 | 0,00 |
| 920 | 02 | | Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler | 132.532.899.576,48 | 488.316.478,45 | 132.044.583.098,03 | 0,00 |
| 920 | 02 | 03 | Cari Taahhütler | 131.113.596,09 | 8.081.495,23 | 123.032.100,86 | 0,00 |
| 920 | 02 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 132.401.785.980,39 | 480.234.983,22 | 131.921.550.997,17 | 0,00 |
| 920 | 03 | | Fiyat Farkları | 7.803.235.922,47 | 9.283.078,71 | 7.793.952.843,76 | 0,00 |
| 920 | 03 | 03 | Cari Taahhütler | 10.348.839,39 | 2.010.135,85 | 8.338.703,54 | 0,00 |
| 920 | 03 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 7.792.887.083,08 | 7.272.942,86 | 7.785.614.140,22 | 0,00 |
| 921 | | | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 511.460.582,06 | 141.453.066.980,02 | 0,00 | 140.941.606.397,96 |
| 948 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.931.340.268,58 | 32.723.692,39 | 1.898.616.576,19 | 0,00 |
| 948 | 01 | | Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar | 876.155,34 | 76.801,13 | 799.354,21 | 0,00 |
| 948 | 01 | 01 | Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu | 201.873,68 | 76.801,13 | 125.072,55 | 0,00 |
| 948 | 01 | 09 | Diğer | 674.281,66 | 0,00 | 674.281,66 | 0,00 |
| 948 | 02 | | İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar | 1.755.082.019,45 | 31.605.533,04 | 1.723.476.486,41 | 0,00 |
| 948 | 02 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 1.322.570.175,18 | 30.357.780,23 | 1.292.212.394,95 | 0,00 |
| 948 | 02 | 02 | Nafaka Kesintisi | 4.737.218,51 | 1.222.752,81 | 3.514.465,70 | 0,00 |
| 948 | 02 | 03 | Taahhütlü İcra Kesintisi | 427.774.625,76 | 25.000,00 | 427.749.625,76 | 0,00 |
| 948 | 03 | | Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar | 46.956.174,69 | 84.522,73 | 46.871.651,96 | 0,00 |
| 948 | 03 | 02 | SSK Primi Alacakları | 17.186.959,46 | 42.952,73 | 17.144.006,73 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 948 | 03 | 09 | Diğer | 29.769.215,23 | 41.570,00 | 29.727.645,23 | 0,00 |
| 948 | 09 | | Diğer | 124.914.297,05 | 956.835,49 | 123.957.461,56 | 0,00 |
| 948 | 09 | 01 | Alacağın Temliki | 124.914.297,05 | 956.835,49 | 123.957.461,56 | 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 | 32.723.692,39 | 1.931.340.268,58 | 0,00 | 1.898.616.576,19 |
| 964 | | | GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI | 8.151.301,65 | 7.740.150,00 | 411.151,65 | 0,00 |
| 964 | 13 | | SULAMA YATIRIMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ | 8.151.301,65 | 7.740.150,00 | 411.151,65 | 0,00 |
| 965 | | | PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI | 7.740.150,00 | 8.151.301,65 | 0,00 | 411.151,65 |
| 990 | | | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 57.193.847,92 | 0,00 | 57.193.847,92 | 0,00 |
| 990 | 10 | | Kiraya Verilenler | 57.191.496,96 | 0,00 | 57.191.496,96 | 0,00 |
| 990 | 10 | 01 | Arazi ve Arsalar | 55.614.951,36 | 0,00 | 55.614.951,36 | 0,00 |
| 990 | 10 | 03 | Binalar | 1.576.545,60 | 0,00 | 1.576.545,60 | 0,00 |
| 990 | 11 | | İrtifak Hakkı Tesis Edilenler | 2.350,96 | 0,00 | 2.350,96 | 0,00 |
| 990 | 11 | 01 | Arazi ve Arsalar | 2.350,96 | 0,00 | 2.350,96 | 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 | 96.496,00 | 96.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998 | 51 | | Verilen İdari Para Cezaları | 96.496,00 | 96.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | | | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 96.496,00 | 58.948.354,90 | 0,00 | 58.851.858,90 |
| TOPLAM | | | | 3.381.054.579.133,95 | 3.381.054.579.133,95 | 1.871.207.466.626,55 | 1.871.207.466.626,55 |