

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100			KASA HESABI	306.437,59	253.711,42	52.726,17	0,00
102			BANKA HESABI	174.893.093.245,56	174.551.921.926,63	341.171.318,93	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	170.893.677.210,87	170.669.416.896,03	224.260.314,84	0,00
102	03	01	Tek İdare Tahsilat Hesabı	59.226.620.824,56	59.182.706.039,94	43.914.784,62	0,00
102	03	02	Tek İdare Ödeme Hesabı	111.667.056.386,31	111.486.710.856,09	180.345.530,22	0,00
102	04		DSİ e- Tahsilat Hesapları	3.939.122.325,15	3.882.505.030,60	56.617.294,55	0,00
102	04	01	DSİ e-Tahsilat Hesabı Ziraat Bankası	1.459.498.000,59	1.404.341.643,03	55.156.357,56	0,00
102	04	02	DSİ e-Tahsilat Hesabı Halkbank	235.164.786,14	233.703.849,15	1.460.936,99	0,00
102	04	03	DSİ e-Tahsilat Hesabı Vakıfbank	1.949.982.080,65	1.949.982.080,65	0,00	0,00
102	04	04	DSİ e-Tahsilat Hesabı Vakıf Katılım	8.101.004,28	8.101.004,28	0,00	0,00
102	04	05	DSİ e-Tahsilat Hesabı Ziraat Katılım	282.950.001,77	282.950.001,77	0,00	0,00
102	04	06	DSİ e-Tahsilat Hesabı Emlak Katılım	3.426.451,72	3.426.451,72	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 (-)	104.192.693.787,79	104.553.758.333,42	0,00	361.064.545,63
103	02		Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	104.192.603.423,94	104.553.667.969,57	0,00	361.064.545,63
103	09		Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	90.363,85	90.363,85	0,00	0,00
104			PROJE ÖZEL HESABI	2.111.078.715,82	2.108.372.934,93	2.705.780,89	0,00
104	01		Dış Finansman Kaynağından Sağlanan Krediler	2.099.398.101,10	2.097.497.026,25	1.901.074,85	0,00
104	02		AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan	11.680.614,72	10.875.908,68	804.706,04	0,00
104	02	01	AB Hibeleri	1.057.640,73	1.024.808,68	32.832,05	0,00
104	02	09	Diğer Hibeler	10.622.973,99	9.851.100,00	771.873,99	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
106			DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.443.800,00	8.443.800,00	0,00	0,00
108			DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	253.711,42	253.711,42	0,00	0,00
108	01		Kasa Varlığından Bankaya Yatırmak Üzere Gönderilen Tutar	253.711,42	253.711,42	0,00	0,00
120			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	71.721.108.886,96	56.909.120.938,14	14.811.987.948,82	0,00
120	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.242.065.440,34	1.735.643.527,82	9.506.421.912,52	0,00
120	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.114.447.419,61	788.110.016,58	326.337.403,03	0,00
120	03	06	Kira Gelirleri	34.124.382,92	13.965.761,76	20.158.621,16	0,00
120	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.093.493.637,81	933.567.749,48	9.159.925.888,33	0,00
120	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.862.779.000,00	51.000.000.000,00	2.862.779.000,00	0,00
120	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	53.862.779.000,00	51.000.000.000,00	2.862.779.000,00	0,00
120	05		Diğer Gelirler	6.616.264.446,62	4.173.477.410,32	2.442.787.036,30	0,00
120	05	01	Faiz Gelirleri	86.216.516,91	86.011.622,60	204.894,31	0,00
120	05	02	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.419.388.278,95	3.567.138.193,63	1.852.250.085,32	0,00
120	05	03	Para Cezaları	2.568.830,52	735.327,74	1.833.502,78	0,00
120	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.108.090.820,24	519.592.266,35	588.498.553,89	0,00
121			GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.189.834.057,94	289.497.597,39	900.336.460,55	0,00
121	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.186.862.600,25	287.935.791,83	898.926.808,42	0,00
121	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.217.991,41	1.066.268,81	5.151.722,60	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	286.869.239,92	893.456.814,52	0,00
121	05		Diğer Gelirler	2.971.457,69	1.561.805,56	1.409.652,13	0,00
121	05	01	Faiz Gelirleri	1.368.172,09	1.369.882,16	0,00	1.710,07

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
121	05	03	Para Cezaları	1,00	0,00	1,00	0,00
121	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.603.284,60	191.923,40	1.411.361,20	0,00
126			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.820.506,96	2.359.899,76	11.460.607,20	0,00
126	01		Verilen Depozitolar	12.258.441,90	2.359.899,76	9.898.542,14	0,00
126	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	12.258.441,90	2.359.899,76	9.898.542,14	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	66.835.589,87	27.285.578,74	39.550.011,13	0,00
127	06		Sermaye Gelirleri	66.835.589,87	27.285.578,74	39.550.011,13	0,00
127	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	66.835.589,87	27.285.578,74	39.550.011,13	0,00
135			TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	124.433.566.151,56	118.110.498.703,45	6.323.067.448,11	0,00
135	01		Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı	69.299.253.979,69	63.273.449.000,00	6.025.804.979,69	0,00
135	01	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	69.299.253.979,69	63.273.449.000,00	6.025.804.979,69	0,00
135	02		Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı	55.134.312.171,87	54.837.049.703,45	297.262.468,42	0,00
135	02	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	55.134.312.171,87	54.837.049.703,45	297.262.468,42	0,00
140			KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	866.609.694,63	23.197.451,61	843.412.243,02	0,00
140	01		Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar	857.511.384,43	18.282.728,67	839.228.655,76	0,00
140	01	01	Alacağın Aslı	856.937.263,70	17.749.918,88	839.187.344,82	0,00
140	01	02	Alacağın Faizi	574.120,73	532.809,79	41.310,94	0,00
140	02		Diğer Alacaklar	9.098.310,20	4.914.722,94	4.183.587,26	0,00
140	02	01	Alacağın Aslı	9.087.881,32	4.904.362,14	4.183.519,18	0,00
140	02	02	Alacağın Faizi	10.428,88	10.360,80	68,08	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150			İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.064.047.564,76	320.055.413,99	1.743.992.150,77	0,00
150	01		Kırtasiye Malzemeleri	38.183.955,80	529.358,47	37.654.597,33	0,00
150	01	01	Yazı Araçları	1.259.600,10	19.999,27	1.239.600,83	0,00
150	01	02	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	133.793,08	2.640,00	131.153,08	0,00
150	01	03	Kağıt Ürünler	14.216.117,43	221.377,54	13.994.739,89	0,00
150	01	04	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	18.823.132,28	201.616,72	18.621.515,56	0,00
150	01	05	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	354.690,63	6.305,35	348.385,28	0,00
150	01	06	Yazı Düzelticiler	141.897,99	4.732,79	137.165,20	0,00
150	01	07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	2.742.598,51	70.607,80	2.671.990,71	0,00
150	01	08	Bilişim Malzemeleri	512.125,78	2.079,00	510.046,78	0,00
150	02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim	7.614.133,78	64.936,80	7.549.196,98	0,00
150	02	01	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	34.721,30	12.000,00	22.721,30	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	85.925.819,17	58.840.128,90	27.085.690,27	0,00
150	03	01	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	460.086,44	0,00	460.086,44	0,00
150	03	02	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	14.341.213,44	10.124.418,70	4.216.794,74	0,00
150	03	03	Medikal Malzemeler	210.359,75	35.939,00	174.420,75	0,00
150	03	04	Laboratuar Malzemeleri	70.914.159,54	48.679.771,20	22.234.388,34	0,00
150	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	489.293.375,98	44.885.276,74	444.408.099,24	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	04	01	Katı Yakıtlar	1.695.210,38	939.014,88	756.195,50	0,00
150	04	02	Sıvı Yakıtlar	416.407.698,43	42.710.977,94	373.696.720,49	0,00
150	04	03	Gaz Yakıtlar	1.046.070,75	133.706,88	912.363,87	0,00
150	04	04	Yağlar ve Katkı Yağlar	69.349.340,12	1.029.253,04	68.320.087,08	0,00
150	04	05	Kimyevi Maddeler	795.056,30	72.324,00	722.732,30	0,00
150	05		Temizleme Ekipmanları	22.926.075,41	1.371.625,20	21.554.450,21	0,00
150	05	01	Temizlik Malzemeleri	16.584.934,77	1.018.485,14	15.566.449,63	0,00
150	05	02	Temizlik Araç ve Gereçleri	3.930.907,90	345.456,34	3.585.451,56	0,00
150	05	03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	2.410.232,74	7.683,72	2.402.549,02	0,00
150	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	73.387.970,18	1.995.419,77	71.392.550,41	0,00
150	06	01	Giyecekler	61.932.875,97	594.784,55	61.338.091,42	0,00
150	06	02	Mefruşat Ürünleri	11.454.958,89	1.400.635,22	10.054.323,67	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 Tatlandırıncılar	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00
150	10		Zirai Maddeler	1.512.344,00	35.121,00	1.477.223,00	0,00
150	10	01	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	952.184,00	35.121,00	917.063,00	0,00
150	10	02	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
150	10	03	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	262.560,00	0,00	262.560,00	0,00
150	10	05	Çiçekler	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00
150	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	746.965.781,83	203.754.298,15	543.211.483,68	0,00
150	12	01	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	4.684.657,41	475.987,78	4.208.669,63	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	12	02	Tutturucular	3.229.655,16	81.954,34	3.147.700,82	0,00
150	12	03	Kaplayıcılar	36.076.001,89	3.119.541,59	32.956.460,30	0,00
150	12	04	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	21.193.308,35	1.847.675,88	19.345.632,47	0,00
150	12	05	Ağaç Ürünleri	20.488.698,61	672.143,74	19.816.554,87	0,00
150	12	06	Metal Ürünler	307.444.373,85	2.020.519,12	305.423.854,73	0,00
150	12	07	Cam Ürünler	276.539,34	19.103,25	257.436,09	0,00
150	12	08	Plastik Ürünler	1.522.856,62	40.508,88	1.482.347,74	0,00
150	12	09	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	394.440,70	41.760,00	352.680,70	0,00
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	1.223.537,03	19.159,50	1.204.377,53	0,00
150	12	11	Su Yapıları Yapım Malzemeleri	350.431.712,87	195.415.944,07	155.015.768,80	0,00
150	13		Yedek Parçalar	520.899.560,91	7.766.870,88	513.132.690,03	0,00
150	13	01	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	428.743.756,58	3.069.638,74	425.674.117,84	0,00
150	13	02	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	8.375.616,51	1.995.278,40	6.380.338,11	0,00
150	13	03	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	24.219.459,92	1.642.609,01	22.576.850,91	0,00
150	13	04	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	8.280.033,07	427.245,20	7.852.787,87	0,00
150	13	05	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	50.092.253,02	527.727,71	49.564.525,31	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	51.084.841,43	716.997,93	50.367.843,50	0,00
150	14	01	Otomobil Lastikleri	692.606,27	22.050,44	670.555,83	0,00
150	14	02	Minibüs, Kamyonet Lastikleri	317.403,34	0,00	317.403,34	0,00
150	14	03	Kamyon, Otobüs Lastikleri	42.548.944,45	604.605,79	41.944.338,66	0,00
150	14	04	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	7.525.887,37	90.341,70	7.435.545,67	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	15		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
150	17		Basınçlı Ekipmanlar	13.308.819,98	14.820,00	13.293.999,98	0,00
150	17	01	Pompalar	13.308.819,98	14.820,00	13.293.999,98	0,00
150	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	12.937.071,41	80.560,15	12.856.511,26	0,00
150	99	03	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	12.835.671,41	80.560,15	12.755.111,26	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	91.098.451,65	71.337.428,47	19.761.023,18	0,00
160	01		Mutemet Avansları	43.289.650,39	31.060.069,19	12.229.581,20	0,00
160	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı	43.289.650,39	31.060.069,19	12.229.581,20	0,00
160	02		Krediler	47.808.801,26	40.277.359,28	7.531.441,98	0,00
160	02	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi	47.808.801,26	40.277.359,28	7.531.441,98	0,00
161			PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.889.265,29	1.352.450,00	1.536.815,29	0,00
161	11		Yurtiçi Geçici Görev Avansları	2.375.650,00	1.106.784,02	1.268.865,98	0,00
161	11	03	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı	2.375.650,00	1.106.784,02	1.268.865,98	0,00
161	16		Denetmen Avansları	204.443,00	204.443,00	0,00	0,00
161	16	03	Denetmen Yoluğu Avansı	204.443,00	204.443,00	0,00	0,00
161	18		Maaş, Ücret ve Ödenek Avansları	309.172,29	41.222,98	267.949,31	0,00
161	18	01	Personel Giderleri Avansları	309.172,29	41.222,98	267.949,31	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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
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	61.631.174,18	53.011.484,17	0,00
166	03		Proje Özel Hesabından Verilen Müteahhit Avansları	114.642.658,35	61.631.174,18	53.011.484,17	0,00
166	03	06	Sermaye Giderleri Avansları	114.642.658,35	61.631.174,18	53.011.484,17	0,00
220			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	53.630.228.219,14	2.595.967.291,37	51.034.260.927,77	0,00
220	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.522.980.414,96	2.595.661.155,41	50.927.319.259,55	0,00
220	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	391.253.312,25	7.645.408,41	383.607.903,84	0,00
220	03	06	Kira Gelirleri	6.757.984,89	110.770,87	6.647.214,02	0,00
220	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.124.969.117,82	2.587.904.976,13	50.537.064.141,69	0,00
220	05		Diğer Gelirler	107.247.804,18	306.135,96	106.941.668,22	0,00
220	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	107.247.804,18	306.135,96	106.941.668,22	0,00
226			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.163.616,41	895.333,97	49.268.282,44	0,00
226	01		Verilen Depozitolar	49.621.546,07	895.333,97	48.726.212,10	0,00
226	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	49.433.861,03	895.333,97	48.538.527,06	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
226	01	02	Döviz Cinsinden Verilen Depozitolar	187.685,04	0,00	187.685,04	0,00
226	02		Verilen Teminatlar	542.070,34	0,00	542.070,34	0,00
226	02	01	TL Olarak Verilen Teminatlar	542.070,34	0,00	542.070,34	0,00
250			ARAZİ VE ARSALAR HESABI	371.823.895.281,66	1.469.187.710,50	370.354.707.571,16	0,00
250	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	371.654.418.251,88	57.231.794,44	371.597.186.457,44	0,00
250	01	01	Araziler	368.232.997.627,86	56.842.454,86	368.176.155.173,00	0,00
250	01	02	Arsalar	3.421.420.324,58	389.339,58	3.421.030.985,00	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	164.859.796.400,56	9.437.052,18	164.850.359.348,38	0,00
251	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	164.799.736.990,41	0,00	164.799.736.990,41	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	5.040.082.577,90	0,00	5.040.082.577,90	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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	01	07	Yollar	1.474.201.927,60	0,00	1.474.201.927,60	0,00
251	01	08	Sulama Kanalları	37.553.346.735,99	0,00	37.553.346.735,99	0,00
251	01	09	Kuyular	243.944.031,90	0,00	243.944.031,90	0,00
251	01	10	Baraj ve Göletler	72.012.706.038,16	0,00	72.012.706.038,16	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	45.886.703.681,72	0,00	45.886.703.681,72	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	25.749.431.753,72	7.890.370,58	25.741.541.383,14	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	25.695.400.748,64	5.979,20	25.695.394.769,44	0,00
252	01	01	Beton, Kagit, Demir ve Çelik Binalar	25.128.747.299,47	5.979,20	25.128.741.320,27	0,00
252	01	02	Ahşap-Kerpiç Binalar	102.496.057,17	0,00	102.496.057,17	0,00
252	01	04	Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	31.007.448,53	0,00	31.007.448,53	0,00
252	01	99	Diğer Binalar	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, Kagit, 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, Kagit, 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	4.794.932.954,14	6.722.661,40	4.788.210.292,74	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	4.125.841.424,53	446.987,28	4.125.394.437,25	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	74.458.848,39	5.559,20	74.453.289,19	0,00
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	3.868.431.773,54	440.271,62	3.867.991.501,92	0,00
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	148.333.355,97	1.017,46	148.332.338,51	0,00
253	02	06	Posta Makineleri	908.749,78	0,00	908.749,78	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	02	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
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	13.570.996,71	0,00	13.570.996,71	0,00
253	03		Cihazlar ve Aletler	655.043.524,62	6.275.674,12	648.767.850,50	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	54.823.533,72	4.229,00	54.819.304,72	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	134.556.197,17	400,32	134.555.796,85	0,00
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	4.138.060,43	0,00	4.138.060,43	0,00
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri	432.251.312,03	6.271.044,80	425.980.267,23	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	2.148.424.652,60	29.453,76	2.148.395.198,84	0,00
254	01		Karayolu Taşıtları	2.137.736.368,91	29.453,76	2.137.706.915,15	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	338.068.114,44	12,76	338.068.101,68	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	29.441,00	239.871.306,57	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	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
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	908.131.593,45	610.160,05	907.521.433,40	0,00
255	01		Döşeme ve Mefruşat	9.336.449,99	18.516,84	9.317.933,15	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	3.636,73	1.974.234,56	0,00
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	275.387,77	993,00	274.394,77	0,00
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	975.939,61	0,00	975.939,61	0,00
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	798.903,21	0,00	798.903,21	0,00
255	02		Büro Makineleri	628.806.959,85	213.620,50	628.593.339,35	0,00
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	341.640.389,15	46.847,22	341.593.541,93	0,00
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	97.310.862,43	3.944,99	97.306.917,44	0,00
255	02	03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	10.859.246,89	0,00	10.859.246,89	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	02	04	Haberleşme Cihazları	49.780.937,32	2.357,65	49.778.579,67	0,00
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	98.379.146,63	137.760,00	98.241.386,63	0,00
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	137.706,48	20,53	137.685,95	0,00
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	30.698.670,95	22.690,11	30.675.980,84	0,00
255	03		Mobilyalar	208.119.238,52	205.855,69	207.913.382,83	0,00
255	03	01	Büro Mobilyaları	187.528.929,50	1.168,95	187.527.760,55	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	468.414,18	0,00	468.414,18	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	4.206.664,05	2.028,21	4.204.635,84	0,00
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	141.315,27	0,03	141.315,24	0,00
255	07	02	Basılı Yayınlar	2.283.147,81	2.028,18	2.281.119,63	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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	08		Eğitim Demirbaşları	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
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	6.374,00	26.007.282,44	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	5.900,00	20.542.063,39	0,00
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	5.131.153,89	474,00	5.130.679,89	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	53.996,81	7.397.612,79	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	53.996,81	2.070.083,28	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	227.823,23	0,00	227.823,23	0,00
257			BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	293.336,38	109.520.150.353,72	0,00	109.519.857.017,34
257	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	95.989.235.554,11	0,00	95.989.235.554,11
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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	02	04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	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
257	02	07	Konutlar	0,00	115.213.150,67	0,00	115.213.150,67
257	02	08	Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri	0,00	185.901,95	0,00	185.901,95
257	02	09	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	13.393.465,54	0,00	13.393.465,54
257	02	10	Depolama Amaçlı Binalar	0,00	1.913.467,96	0,00	1.913.467,96
257	02	12	Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar	0,00	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	33.998,82	4.218.589.471,97	0,00	4.218.555.473,15
257	03	01	Tesisler	0,00	13.257.941,73	0,00	13.257.941,73
257	03	02	Makineler ve Aletler	6.524,70	3.610.421.809,66	0,00	3.610.415.284,96
257	03	03	Cihazlar ve Aletler	27.474,12	594.909.720,58	0,00	594.882.246,46
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	259.337,56	895.284.480,76	0,00	895.025.143,20
257	05	01	Döşeme ve Mefruşat	4.629,73	9.312.962,88	0,00	9.308.333,15
257	05	02	Büro Makineleri	191.139,93	617.326.323,05	0,00	617.135.183,12
257	05	03	Mobilyalar	1.168,95	206.904.206,05	0,00	206.903.037,10

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	05	04	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	14.026.839,66	0,00	14.026.839,66
257	05	07	Kütüphane Demirbaşları	2.028,14	4.206.663,98	0,00	4.204.635,84
257	05	08	Eğitim Demirbaşları	0,00	8.417.187,78	0,00	8.417.187,78
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	6.374,00	26.013.656,44	0,00	26.007.282,44
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	53.996,81	7.451.609,60	0,00	7.397.612,79
258			YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	677.868.482.473,99	4.089.067.639,32	673.779.414.834,67	0,00
258	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	669.368.809.192,35	3.979.302.931,33	665.389.506.261,02	0,00
258	01	01	Boru Hatları	5.982.814.592,19	0,00	5.982.814.592,19	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	90.200.679.684,62	57.018.477,48	90.143.661.207,14	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	1.225.182.988,05	0,00	1.225.182.988,05	0,00
258	01	07	Yollar	3.983.191.082,44	0,00	3.983.191.082,44	0,00
258	01	08	Sulama Kanalları	155.575.718.640,33	317.775.372,51	155.257.943.267,82	0,00
258	01	09	Kuyular	505.180.399,83	0,00	505.180.399,83	0,00
258	01	10	Baraj ve Göletler	164.770.630.560,42	1.029.193.247,99	163.741.437.312,43	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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	01	17	Mendirekler ve Dalgakıranlar	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
258	01	99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	242.718.082.988,23	2.575.315.833,35	240.142.767.154,88	0,00
258	02		Binalar	6.402.976.121,38	75.858.109,14	6.327.118.012,24	0,00
258	02	01	İdare Binaları	5.831.724.580,44	75.858.109,14	5.755.866.471,30	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	101.016.854,48	0,00	101.016.854,48	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	24.782.240,85	0,00	24.782.240,85	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	2.094.171.145,98	33.906.598,85	2.060.264.547,13	0,00
258	03	01	Tesisler	2.081.873.268,96	33.906.598,85	2.047.966.670,11	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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
259			YATIRIM AVANSLARI HESABI	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	544.832.521,41	0,00	544.832.521,41	0,00
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	1.370.583,19	0,00	1.370.583,19	0,00
267			DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
268			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	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	160.107.846,75	1.013,57	160.106.833,18	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	160.001.037,36	1.013,57	160.000.023,79	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
294	02	01	Makine ve Cihazlar	51.013.558,04	0,00	51.013.558,04	0,00
294	02	02	Taşıtlar	61.575.394,57	0,00	61.575.394,57	0,00
294	02	03	Demirbaşlar	41.563.366,35	1.013,57	41.562.352,78	0,00
294	02	99	Diğer	5.848.718,40	0,00	5.848.718,40	0,00
299			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.013,57	159.971.023,19	0,00	159.970.009,62
299	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	1.013,57	159.971.023,19	0,00	159.970.009,62
299	02	01	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	51.012.997,63	0,00	51.012.997,63
299	02	02	Taşıtlar	0,00	61.545.940,81	0,00	61.545.940,81
299	02	03	Demirbaşlar	1.013,57	41.563.366,35	0,00	41.562.352,78
299	02	99	Diğer	0,00	5.848.718,40	0,00	5.848.718,40
320			BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.256.619.693,73	3.370.584.150,38	0,00	113.964.456,65
320	01		Cari Yıla (N) Ait Borçlar	3.128.584.377,24	3.242.548.833,88	0,00	113.964.456,64
320	22		Alacağın Temliki	128.035.316,49	128.035.316,50	0,00	0,01
329			DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	644.430.125,18	3.687.392.443,53	0,00	3.042.962.318,35
329	03		TOKİ ye Yapılacak Ödemeler	636.363.636,36	3.636.363.636,36	0,00	3.000.000.000,00
329	90		İlama Bağlı Borçlar	8.066.488,82	51.028.807,17	0,00	42.962.318,35
329	90	01	2577 sayılı İYUK Kapsamındaki İlama Bağlı Borçlar	7.031.559,31	48.534.541,75	0,00	41.502.982,44
329	90	02	5271 sayılı CMUK Kapsamındaki İlama Bağlı Borçlar	67.254,80	67.254,80	0,00	0,00
329	90	03	2942 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İlama Bağlı Borçlar	43.000,00	1.277.221,74	0,00	1.234.221,74
329	90	04	6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamındaki İlama Bağlı Borçlar	924.674,71	1.149.788,88	0,00	225.114,17
330			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	385.627.510,63	794.837.197,48	0,00	409.209.686,85
330	01		İhale Teminatları	225.653.973,44	421.105.871,29	0,00	195.451.897,85

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
330	01	01	Geçici teminatlar	65.283.247,32	80.551.551,21	0,00	15.268.303,89
330	01	02	Kesin Teminatlar	27.703.304,07	78.269.538,91	0,00	50.566.234,84
330	01	03	Ek Kesin Teminatlar	132.667.422,05	262.284.781,17	0,00	129.617.359,12
330	15		Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	159.973.537,19	373.730.402,49	0,00	213.756.865,30
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
333			EMANETLER HESABI	32.256.546.373,25	32.710.479.341,08	0,00	453.932.967,83
333	01		Kurumlara Ait Emanetler	210.612.403,29	313.523.900,45	0,00	102.911.497,16
333	01	99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	210.612.403,29	313.523.900,45	0,00	102.911.497,16
333	02		Kişilere Ait Emanetler	7.142.136,94	136.312.192,02	0,00	129.170.055,08
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	113.525.237,72	0,00	113.525.237,72
333	02	24	Özel İşlemler İçin Görevlendirilenlere Ait Emanetler	41.703,36	50.323,01	0,00	8.619,65
333	02	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	7.100.433,58	22.732.322,09	0,00	15.631.888,51
333	03		İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan Tahsilat	38.852.178,62	39.002.601,03	0,00	150.422,41
333	03	01	Normal İcra Kesintisi	36.722.150,13	36.864.995,39	0,00	142.845,26
333	03	02	Nafaka Kesintisi	2.043.462,33	2.046.039,48	0,00	2.577,15
333	03	03	Taahhütlü İcra Kesintisi	86.566,16	91.566,16	0,00	5.000,00
333	04		Muhasebe Birimi Nezdinde Açtırılan Krediler	271.034,88	343.034,88	0,00	72.000,00
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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333	05	03	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar	0,00	28,44	0,00	28,44
333	10		Sendikalara Ait Emanetler	79.572.307,20	79.572.555,77	0,00	248,57
333	10	02	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	67.786.120,26	67.786.120,26	0,00	0,00
333	10	03	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	11.786.186,94	11.786.435,51	0,00	248,57
333	14		Kapatılamayan Gönderme Emirleri	30.180.455.116,43	30.221.819.909,64	0,00	41.364.793,21
333	18		Avukatlık Vekalet Ücretleri	26.265.928,39	43.986.533,79	0,00	17.720.605,40
333	18	01	Dağıtılacak Avukatlık Vekalet Ücretleri	18.372.493,67	36.093.003,30	0,00	17.720.509,63
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	11.491.349,17	11.844.956,67	0,00	353.607,50
333	99		Diğer Emanetler	1.678.818.242,65	1.831.955.393,69	0,00	153.137.151,04
333	99	24	Çeşitli Prim	318.282,17	852.237,42	0,00	533.955,25
333	99	98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	232.600,10	0,00	232.600,10
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	1.678.499.960,48	1.830.870.556,17	0,00	152.370.595,69
360			ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.378.589.963,82	6.758.148.673,67	0,00	1.379.558.709,85
360	01		Gelir Vergisi	2.212.131.276,32	2.798.455.539,93	0,00	586.324.263,61
360	01	01	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	644.914.734,78	835.173.601,41	0,00	190.258.866,63
360	01	02	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	44.968.727,71	48.213.739,82	0,00	3.245.012,11
360	01	03	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	939.022.591,92	1.215.503.417,30	0,00	276.480.825,38
360	01	04	Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	6.600.495,05	7.768.281,57	0,00	1.167.786,52
360	01	05	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	576.426.625,96	691.434.134,95	0,00	115.007.508,99

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
360	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	358.473,45	0,00	164.263,98
360	03		Damga Vergisi	468.501.539,14	585.567.563,24	0,00	117.066.024,10
360	03	01	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	41.347.156,58	53.416.158,84	0,00	12.069.002,26
360	03	02	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	142.799.048,23	181.073.594,10	0,00	38.274.545,87
360	03	03	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	78.384.417,26	100.176.269,70	0,00	21.791.852,44
360	03	04	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	470.808,64	896.864,30	0,00	426.055,66
360	03	09	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	205.500.108,43	250.004.676,30	0,00	44.504.567,87
360	04		Katma Değer Vergisi	2.697.956.766,66	3.374.125.188,80	0,00	676.168.422,14
360	04	01	Ödenecek Katma Değer Vergisi	12.845.115,95	16.196.474,12	0,00	3.351.358,17
360	04	02	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.685.111.650,71	3.357.744.745,49	0,00	672.633.094,78
360	04	09	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,00	183.969,19	0,00	183.969,19
360	19		Diğer Vergiler	381,70	381,70	0,00	0,00
360	19	99	Ödenecek Diğer Vergiler	381,70	381,70	0,00	0,00
361			ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.464.744.616,15	3.103.462.831,44	0,00	638.718.215,29
361	01		Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar)	281.221.258,34	281.223.191,03	0,00	1.932,69
361	01	01	İştirakçi Payları	93.824.491,15	93.825.089,76	0,00	598,61
361	01	02	Devlet Payları	187.396.767,19	187.398.101,27	0,00	1.334,08
361	10		Prim Tahsilatları	2.110.801.953,21	2.746.174.034,36	0,00	635.372.081,15
361	10	01	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.816.485.424,75	2.408.072.259,23	0,00	591.586.834,48
361	10	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	236.455.437,26	236.509.116,73	0,00	53.679,47
361	10	03	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	57.861.091,20	101.592.658,40	0,00	43.731.567,20

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	98		Bireysel Emeklilik Şirketlerine	12.690.698,50	13.361.051,38	0,00	670.352,88
361	98	01	İşçilerden Yapılan Kesintiler	7.760.095,00	8.361.814,88	0,00	601.719,88
361	98	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	3.785.405,00	3.805.272,00	0,00	19.867,00
361	98	03	4/B Sözleşmeli Personel	1.116.271,50	1.165.037,50	0,00	48.766,00
361	98	04	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00
361	98	10	Geçici Personel	14.237,00	14.237,00	0,00	0,00
361	99		Diğer Tahsilatlar	60.030.706,10	62.704.554,67	0,00	2.673.848,57
361	99	01	İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar	17.342,60	36.683,73	0,00	19.341,13
361	99	02	Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar	54.224.480,31	55.252.940,85	0,00	1.028.460,54
361	99	03	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	4.135.072,23	4.182.579,26	0,00	47.507,03
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	1.653.810,96	3.222.641,01	0,00	1.568.830,05
362			FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	218.089.356,27	285.442.115,29	0,00	67.352.759,02
362	01		Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar	155.033.652,29	203.329.271,17	0,00	48.295.618,88
362	01	02	İşsizlik Sigortası Fonu	155.033.652,29	203.329.271,17	0,00	48.295.618,88
362	02		Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	63.055.703,98	82.112.844,12	0,00	19.057.140,14
362	02	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	322.196,46	322.197,21	0,00	0,75
362	02	99	Diğer Tahsilatlar	62.733.507,52	81.790.646,91	0,00	19.057.139,39
368			VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	66.917.054,47	553.851.856,24	0,00	486.934.801,77
368	12		Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler	66.917.054,47	553.851.856,24	0,00	486.934.801,77
368	12	99	Diğer Yükümlülükler	66.917.054,47	553.851.856,24	0,00	486.934.801,77

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
372			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.093.678,47	316.701.343,78	0,00	289.607.665,31
372	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	27.093.678,47	314.145.410,16	0,00	287.051.731,69
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
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	19.433.888,82	0,00	19.433.888,82
397	05		Stok Sayım Fazlalığı	0,00	19.433.888,82	0,00	19.433.888,82
429			Diğer FAALİYET BORÇLARI HESABI	3.636.363.636,36	11.363.636.363,64	0,00	7.727.272.727,28
429	03		TOKİ ye Yapılacak Ödemeler	3.636.363.636,36	11.363.636.363,64	0,00	7.727.272.727,28
430			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	329.810.450,35	1.393.596.254,76	0,00	1.063.785.804,41
430	01		İhale Teminatları	149.009.893,78	792.070.551,69	0,00	643.060.657,91
430	01	01	Geçici teminatlar	2.614.534,00	7.750.579,01	0,00	5.136.045,01
430	01	02	Kesin Teminatlar	27.196.474,30	205.716.666,52	0,00	178.520.192,22
430	01	03	Ek Kesin Teminatlar	119.198.885,48	578.603.306,16	0,00	459.404.420,68
430	15		Yapım İşleri Tıp Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	180.465.562,44	596.449.488,08	0,00	415.983.925,64
430	99		Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	334.994,13	5.076.214,99	0,00	4.741.220,86
430	99	02	Alınan Diğer Teminatlar	334.994,13	4.611.165,00	0,00	4.276.170,87

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	12.739.516,58	2.802.199.218,35	0,00	2.789.459.701,77
472	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	12.739.516,58	2.783.769.311,59	0,00	2.771.029.795,01
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
480	03	06	Kira Gelirleri	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
500			NET DEĞER HESABI	173.626.425.951,37	257.604.554.757,86	0,00	83.978.128.806,49
500	01		Denge Kayıtları	43.453.237.067,27	32.823.009.853,56	10.630.227.213,71	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	32.804.091.315,18	10.278.264.679,31	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	37.067.244.475,88	0,00	35.990.931.684,84
500	02	03	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	1.058.531.261,86	36.606.738.003,45	0,00	35.548.206.741,59
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	1.340.854.501,93	0,00	1.340.854.501,93	0,00
500	03	03	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	1.340.854.501,93	0,00	1.340.854.501,93	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	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
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	54.054.961.446,65	53.806.270.662,59	248.690.784,06	0,00
510	01		İşlem Başlatan Muhasebe Birimi	7.830.383.077,27	2.492.019,36	7.827.891.057,91	0,00
510	01	01	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Bankası	2.864.656.384,59	0,00	2.864.656.384,59	0,00
510	01	02	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Halkbank	471.601.835,32	2.492.019,36	469.109.815,96	0,00
510	01	03	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıfbank	3.900.105.863,32	0,00	3.900.105.863,32	0,00
510	01	04	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıf Katılım	16.266.087,06	0,00	16.266.087,06	0,00
510	01	05	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Katılım	570.900.003,54	0,00	570.900.003,54	0,00
510	01	06	e- Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Emlak Katılım	6.852.903,44	0,00	6.852.903,44	0,00
510	02		Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi	0,00	7.878.220.049,47	0,00	7.878.220.049,47

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
510	02	01	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Bankası	0,00	2.918.996.001,18	0,00	2.918.996.001,18
510	02	02	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Halkbank	0,00	470.329.572,28	0,00	470.329.572,28
510	02	03	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıfbank	0,00	3.899.981.668,52	0,00	3.899.981.668,52
510	02	04	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Vakıf Katılım	0,00	16.159.900,51	0,00	16.159.900,51
510	02	05	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Ziraat Katılım	0,00	565.900.003,54	0,00	565.900.003,54
510	02	06	e-Tahsilat Hesabı Nakit Hareketleri Emlak Katılım	0,00	6.852.903,44	0,00	6.852.903,44
510	03		Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Hareketleri	46.224.578.369,38	45.925.558.593,76	299.019.775,62	0,00
511			BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	467.820.644,92	524.602.987,00	0,00	56.782.342,08
511	01		İşlemi Başlatan Birim	74.517.205,78	126.420.333,03	0,00	51.903.127,25
511	02		Adına İşlem Yapılan Birim	393.303.439,14	398.182.653,97	0,00	4.879.214,83
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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	11	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
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	984.373.015,67	44.860.555.525,09	0,00	43.876.182.509,42
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	254.352.192,90	13.430.420.793,53	0,00	13.176.068.600,63
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	735.653.365,17	0,00	735.653.365,17
600	03	06	Kira Gelirleri	27.840,17	49.582.416,35	0,00	49.554.576,18
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	254.324.352,73	12.645.185.012,01	0,00	12.390.860.659,28
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	724.986.778,07	26.391.000.857,93	0,00	25.666.014.079,86

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış	0,00	24.632.794.839,50	0,00	24.632.794.839,50
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	41.721,68	0,00	41.721,68
600	04	07	Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	724.986.778,07	1.758.164.296,75	0,00	1.033.177.518,68
600	05		Diğer Gelirler	5.034.044,70	5.039.133.873,63	0,00	5.034.099.828,93
600	05	01	Faiz Gelirleri	2.051.688,29	85.889.155,58	0,00	83.837.467,29
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	4.202.013,42	0,00	4.202.013,42
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.982.356,41	385.313.299,44	0,00	382.330.943,03
610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.719.614,57	0,00	4.719.614,57	0,00
610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	135.654,30	0,00	135.654,30	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	111.654,30	0,00	111.654,30	0,00
610	05		Diğer Gelirler	4.583.960,27	0,00	4.583.960,27	0,00
610	05	01	Faiz Gelirleri	492.175,14	0,00	492.175,14	0,00
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	4.091.785,13	0,00	4.091.785,13	0,00
630			GİDERLER HESABI	13.772.761.811,80	86.072.635,12	13.686.689.176,68	0,00
630	01		Personel Giderleri	7.822.391.193,05	28.303.482,82	7.794.087.710,23	0,00
630	01	01	Memurlar	3.092.317.485,82	1.410.611,54	3.090.906.874,28	0,00
630	01	02	Sözleşmeli Personel	393.565.037,68	4.042.696,13	389.522.341,55	0,00
630	01	03	İşçiler	4.336.488.782,96	22.850.175,15	4.313.638.607,81	0,00
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	19.886,59	0,00	19.886,59	0,00
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.400.428.288,25	5.647.618,36	1.394.780.669,89	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	02	01	Memurlar	367.486.383,32	59.154,74	367.427.228,58	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	46.656.297,68	476.426,35	46.179.871,33	0,00
630	02	03	İşçiler	986.285.607,25	5.112.037,27	981.173.569,98	0,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	949.611.065,60	2.751.284,68	946.859.780,92	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	391.302.071,78	496.064,10	390.806.007,68	0,00
630	03	03	Yolluklar	73.129.644,13	69.198,28	73.060.445,85	0,00
630	03	04	Görev Giderleri	147.658.986,47	1.788.683,98	145.870.302,49	0,00
630	03	05	Hizmet Alımları	336.095.061,78	397.338,32	335.697.723,46	0,00
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	113.874,26	0,00	113.874,26	0,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	736.627,18	0,00	736.627,18	0,00
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	574.800,00	0,00	574.800,00	0,00
630	05		Cari Transferler	285.820.456,07	0,00	285.820.456,07	0,00
630	05	01	Görevlendirme Giderleri	275.274.375,35	0,00	275.274.375,35	0,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.510.786,93	0,00	10.510.786,93	0,00
630	05	04	Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	35.293,79	0,00	35.293,79	0,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	56.215.897,28	44.698.969,76	11.516.927,52	0,00
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	366.072,23	291.026,57	75.045,66	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 Laboratuar Sarf Malzemeleri	254.195,00	254.195,00	0,00	0,00
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	38.092.569,72	27.185.964,04	10.906.605,68	0,00
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	1.129.151,50	1.119.227,50	9.924,00	0,00
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.993.714,77	1.993.714,77	0,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	14	10	Zirai Maddeler	35.121,00	35.121,00	0,00	0,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	8.203.866,58	8.118.583,79	85.282,79	0,00
630	14	13	Yedek Parçalar	5.293.050,23	4.986.081,44	306.968,79	0,00
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	699.239,30	566.138,70	133.100,60	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	3.049.004.186,05	0,00	3.049.004.186,05	0,00
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	86.376.598,07	0,00	86.376.598,07	0,00
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	2.962.627.587,98	0,00	2.962.627.587,98	0,00
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	203.662.446,00	43.000,00	203.619.446,00	0,00
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	203.662.446,00	43.000,00	203.619.446,00	0,00
800			BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	763.431.074,15	58.374.736.043,07	0,00	57.611.304.968,92
800	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.810.365,29	1.401.801.629,44	0,00	1.377.991.264,15
800	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.066.440,26	590.772.392,28	0,00	587.705.952,02
800	03	06	Kira Gelirleri	27.840,17	36.062.027,58	0,00	36.034.187,41
800	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.716.084,86	774.967.209,58	0,00	754.251.124,72
800	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	724.986.778,07	52.758.164.296,75	0,00	52.033.177.518,68
800	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış	0,00	51.000.000.000,00	0,00	51.000.000.000,00
800	04	07	Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	724.986.778,07	1.758.164.296,75	0,00	1.033.177.518,68
800	05		Diğer Gelirler	14.633.930,79	4.187.489.490,46	0,00	4.172.855.559,67

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
800	05	01	Faiz Gelirleri	2.051.688,29	85.981.556,69	0,00	83.929.868,40
800	05	02	Kişi ve kurumlardan alınan paylar	10.423.035,69	3.509.353.756,22	0,00	3.498.930.720,53
800	05	03	Para Cezaları	0,00	3.934.405,67	0,00	3.934.405,67
800	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	2.159.206,81	588.219.771,88	0,00	586.060.565,07
800	06		Sermaye Gelirleri	0,00	27.280.626,42	0,00	27.280.626,42
800	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	27.280.626,42	0,00	27.280.626,42
805			GELİR YANSITMA HESABI	58.374.736.043,07	768.150.688,72	57.606.585.354,35	0,00
810			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.719.614,57	0,00	4.719.614,57	0,00
810	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	135.654,30	0,00	135.654,30	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	111.654,30	0,00	111.654,30	0,00
810	05		Diğer Gelirler	4.583.960,27	0,00	4.583.960,27	0,00
810	05	01	Faiz Gelirlerinden Red ve İadeler	492.175,14	0,00	492.175,14	0,00
810	05	09	Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler	4.091.785,13	0,00	4.091.785,13	0,00
830			BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	25.263.634.275,44	573.440.844,61	24.690.193.430,83	0,00
830	01		PERSONEL GİDERLERİ	7.841.617.153,34	29.207.940,83	7.812.409.212,51	0,00
830	01	01	MEMURLAR	3.092.311.950,02	1.410.611,54	3.090.901.338,48	0,00
830	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	393.565.037,68	4.042.696,13	389.522.341,55	0,00
830	01	03	İŞÇİLER	4.355.720.279,05	23.754.633,16	4.331.965.645,89	0,00
830	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	19.886,59	0,00	19.886,59	0,00
830	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.400.398.312,42	5.647.618,36	1.394.750.694,06	0,00
830	02	01	MEMURLAR	367.486.383,32	59.154,74	367.427.228,58	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	46.656.297,68	476.426,35	46.179.871,33	0,00
830	02	03	İŞÇİLER	986.255.631,42	5.112.037,27	981.143.594,15	0,00
830	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	948.522.739,93	3.573.421,00	944.949.318,93	0,00
830	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	426.268.977,80	845.919,80	425.423.058,00	0,00
830	03	03	YOLLUKLAR	73.129.644,13	69.198,28	73.060.445,85	0,00
830	03	04	GÖREV GİDERLERİ	109.962.641,52	796.503,64	109.166.137,88	0,00
830	03	05	HİZMET ALIMLARI	337.451.712,84	1.861.799,28	335.589.913,56	0,00
830	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	113.874,26	0,00	113.874,26	0,00
830	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.021.089,38	0,00	1.021.089,38	0,00
830	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	574.800,00	0,00	574.800,00	0,00
830	05		CARİ TRANSFERLER	151.986.348,07	0,00	151.986.348,07	0,00
830	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	141.440.267,35	0,00	141.440.267,35	0,00
830	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	10.510.786,93	0,00	10.510.786,93	0,00
830	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	35.293,79	0,00	35.293,79	0,00
830	06		SERMAYE GİDERLERİ	14.921.109.721,68	535.011.864,42	14.386.097.857,26	0,00
830	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
830	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	4.065.499.869,72	485.793.099,39	3.579.706.770,33	0,00
830	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.748.080.506,04	49.218.765,03	10.698.861.741,01	0,00
830	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	92.529.345,92	0,00	92.529.345,92	0,00
835			GİDER YANSITMA HESAPLARI	573.440.844,61	25.263.634.275,44	0,00	24.690.193.430,83
900			GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	240.203.386.486,50	34.908.647.526,50	205.294.738.960,00	0,00
900	01		PERSONEL GİDERLERİ	37.867.416.000,00	8.521.674.330,00	29.345.741.670,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	01	01	MEMURLAR	11.024.322.000,00	3.246.928.220,00	7.777.393.780,00	0,00
900	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.300.432.000,00	456.434.110,00	1.843.997.890,00	0,00
900	01	03	İŞÇİLER	24.538.769.000,00	4.817.132.000,00	19.721.637.000,00	0,00
900	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.800.000,00	851.000,00	1.949.000,00	0,00
900	01	05	DİĞER PERSONEL	1.093.000,00	329.000,00	764.000,00	0,00
900	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.758.529.000,00	1.531.536.706,00	5.226.992.294,00	0,00
900	02	01	MEMURLAR	1.289.201.000,00	414.553.710,00	874.647.290,00	0,00
900	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	268.000.000,00	75.534.996,00	192.465.004,00	0,00
900	02	03	İŞÇİLER	5.201.328.000,00	1.041.448.000,00	4.159.880.000,00	0,00
900	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.014.027.000,00	1.368.026.300,00	3.646.000.700,00	0,00
900	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.198.000,00	524.000,00	1.674.000,00	0,00
900	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.593.633.000,00	683.268.000,00	1.910.365.000,00	0,00
900	03	03	YOLLUKLAR	536.752.000,00	131.680.000,00	405.072.000,00	0,00
900	03	04	GÖREV GİDERLERİ	725.645.000,00	157.387.300,00	568.257.700,00	0,00
900	03	05	HİZMET ALIMLARI	1.068.600.000,00	386.912.000,00	681.688.000,00	0,00
900	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.361.000,00	965.000,00	4.396.000,00	0,00
900	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	63.905.000,00	5.741.000,00	58.164.000,00	0,00
900	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	17.933.000,00	1.549.000,00	16.384.000,00	0,00
900	05		CARİ TRANSFERLER	686.840.400,00	222.908.235,00	463.932.165,00	0,00
900	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	636.266.000,00	208.267.000,00	427.999.000,00	0,00
900	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	40.267.400,00	11.025.400,00	29.242.000,00	0,00
900	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	8.944.000,00	2.252.835,00	6.691.165,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00
900	06		SERMAYE GİDERLERİ	189.174.574.086,50	23.264.501.955,50	165.910.072.131,00	0,00
900	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	4.027.227.000,00	15.000.000,00	4.012.227.000,00	0,00
900	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	159.000.000,00	445.493,00	158.554.507,00	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	15.512.606.951,00	7.134.105.951,00	8.378.501.000,00	0,00
900	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	164.880.460.135,50	15.926.540.645,50	148.953.919.490,00	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	99.999.866,00	3.511.000.134,00	0,00
900	06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	233.880.000,00	88.410.000,00	145.470.000,00	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	4.796.972.040,46	239.458.805.820,50	0,00	234.661.833.780,04
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
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	1.687.492.000,00	3.098.377.403,00	0,00	1.410.885.403,00
901	11	01	Personel Giderleri	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	11	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	98.401.000,00	0,00	98.401.000,00
901	11	06	Sermaye Giderleri	1.687.492.000,00	2.999.626.403,00	0,00	1.312.134.403,00
901	12		Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek	3.098.377.403,00	1.687.492.000,00	1.410.885.403,00	0,00
901	12	01	Personel Giderleri	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
901	12	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.401.000,00	0,00	98.401.000,00	0,00
901	12	06	Sermaye Giderleri	2.999.626.403,00	1.687.492.000,00	1.312.134.403,00	0,00
901	13		Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek	0,00	896.151.951,00	0,00	896.151.951,00
901	13	06	Sermaye Giderleri	0,00	896.151.951,00	0,00	896.151.951,00
901	15		Yılı İçinde Eklenen Ödenek	11.102.637,46	739.898.466,50	0,00	728.795.829,04
901	15	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	77.672.000,00	0,00	77.672.000,00
901	15	06	Sermaye Giderleri	11.102.637,46	662.226.466,50	0,00	651.123.829,04
902			BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	30.111.675.486,04	744.580.666,00	29.367.094.820,04	0,00
902	01		PERSONEL GİDERLERİ	8.521.324.330,00	78.347.000,00	8.442.977.330,00	0,00
902	01	01	MEMURLAR	3.246.578.220,00	16.790.000,00	3.229.788.220,00	0,00
902	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	456.434.110,00	0,00	456.434.110,00	0,00
902	01	03	İŞÇİLER	4.817.132.000,00	61.557.000,00	4.755.575.000,00	0,00
902	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	851.000,00	0,00	851.000,00	0,00
902	01	05	DİĞER PERSONEL	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00
902	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.531.536.706,00	2.013.000,00	1.529.523.706,00	0,00
902	02	01	MEMURLAR	414.553.710,00	2.013.000,00	412.540.710,00	0,00
902	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	75.534.996,00	0,00	75.534.996,00	0,00
902	02	03	İŞÇİLER	1.041.448.000,00	0,00	1.041.448.000,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.269.625.300,00	56.060.000,00	1.213.565.300,00	0,00
902	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00
902	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	584.867.000,00	54.000.000,00	530.867.000,00	0,00
902	03	03	YOLLUKLAR	131.680.000,00	1.900.000,00	129.780.000,00	0,00
902	03	04	GÖREV GİDERLERİ	157.387.300,00	0,00	157.387.300,00	0,00
902	03	05	HİZMET ALIMLARI	386.912.000,00	160.000,00	386.752.000,00	0,00
902	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00
902	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00	0,00
902	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00
902	05		CARİ TRANSFERLER	222.908.235,00	3.400,00	222.904.835,00	0,00
902	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	208.267.000,00	0,00	208.267.000,00	0,00
902	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	11.025.400,00	3.400,00	11.022.000,00	0,00
902	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.252.835,00	0,00	2.252.835,00	0,00
902	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	0,00
902	06		SERMAYE GİDERLERİ	18.566.280.915,04	608.157.266,00	17.958.123.649,04	0,00
902	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
902	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	445.493,00	0,00	445.493,00	0,00
902	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	7.042.473.951,00	84.823.000,00	6.957.650.951,00	0,00
902	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.408.361.605,04	523.334.266,00	10.885.027.339,04	0,00
902	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	99.999.866,00	0,00	99.999.866,00	0,00
903			KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	30.685.116.330,65	26.008.214.941,44	4.676.901.389,21	0,00
903	01		PERSONEL GİDERLERİ	8.550.532.270,83	7.919.964.153,34	630.568.117,49	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	01	01	MEMURLAR	3.247.988.831,54	3.109.101.950,02	138.886.881,52	0,00
903	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	460.476.806,13	393.565.037,68	66.911.768,45	0,00
903	01	03	İŞÇİLER	4.840.886.633,16	4.417.277.279,05	423.609.354,11	0,00
903	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	851.000,00	19.886,59	831.113,41	0,00
903	01	05	DİĞER PERSONEL	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00
903	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.537.184.324,36	1.402.411.312,42	134.773.011,94	0,00
903	02	01	MEMURLAR	414.612.864,74	369.499.383,32	45.113.481,42	0,00
903	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	76.011.422,35	46.656.297,68	29.355.124,67	0,00
903	02	03	İŞÇİLER	1.046.560.037,27	986.255.631,42	60.304.405,85	0,00
903	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.273.198.721,00	1.004.582.739,93	268.615.981,07	0,00
903	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00
903	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	585.712.919,80	480.268.977,80	105.443.942,00	0,00
903	03	03	YOLLUKLAR	131.749.198,28	75.029.644,13	56.719.554,15	0,00
903	03	04	GÖREV GİDERLERİ	158.183.803,64	109.962.641,52	48.221.162,12	0,00
903	03	05	HİZMET ALIMLARI	388.773.799,28	337.611.712,84	51.162.086,44	0,00
903	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	965.000,00	113.874,26	851.125,74	0,00
903	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.741.000,00	1.021.089,38	4.719.910,62	0,00
903	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.549.000,00	574.800,00	974.200,00	0,00
903	05		CARİ TRANSFERLER	222.908.235,00	151.989.748,07	70.918.486,93	0,00
903	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	208.267.000,00	141.440.267,35	66.826.732,65	0,00
903	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	11.025.400,00	10.514.186,93	511.213,07	0,00
903	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.252.835,00	35.293,79	2.217.541,21	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	0,00
903	06		SERMAYE GİDERLERİ	19.101.292.779,46	15.529.266.987,68	3.572.025.791,78	0,00
903	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
903	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	445.493,00	0,00	445.493,00	0,00
903	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	7.528.267.050,39	4.150.322.869,72	3.377.944.180,67	0,00
903	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.457.580.370,07	11.271.414.772,04	186.165.598,03	0,00
903	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	99.999.866,00	92.529.345,92	7.470.520,08	0,00
904			ÖDENEKLER HESABI	744.580.666,00	30.111.675.486,04	0,00	29.367.094.820,04
904	01		PERSONEL GİDERLERİ	78.347.000,00	8.521.324.330,00	0,00	8.442.977.330,00
904	01	01	MEMURLAR	16.790.000,00	3.246.578.220,00	0,00	3.229.788.220,00
904	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	456.434.110,00	0,00	456.434.110,00
904	01	03	İŞÇİLER	61.557.000,00	4.817.132.000,00	0,00	4.755.575.000,00
904	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
904	01	05	DİĞER PERSONEL	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
904	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.013.000,00	1.531.536.706,00	0,00	1.529.523.706,00
904	02	01	MEMURLAR	2.013.000,00	414.553.710,00	0,00	412.540.710,00
904	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	75.534.996,00	0,00	75.534.996,00
904	02	03	İŞÇİLER	0,00	1.041.448.000,00	0,00	1.041.448.000,00
904	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.060.000,00	1.269.625.300,00	0,00	1.213.565.300,00
904	03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
904	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	54.000.000,00	584.867.000,00	0,00	530.867.000,00
904	03	03	YOLLUKLAR	1.900.000,00	131.680.000,00	0,00	129.780.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	03	04	GÖREV GİDERLERİ	0,00	157.387.300,00	0,00	157.387.300,00
904	03	05	HİZMET ALIMLARI	160.000,00	386.912.000,00	0,00	386.752.000,00
904	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
904	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00
904	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
904	05		CARİ TRANSFERLER	3.400,00	222.908.235,00	0,00	222.904.835,00
904	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	0,00	208.267.000,00	0,00	208.267.000,00
904	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.400,00	11.025.400,00	0,00	11.022.000,00
904	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0,00	2.252.835,00	0,00	2.252.835,00
904	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
904	06		SERMAYE GİDERLERİ	608.157.266,00	18.566.280.915,04	0,00	17.958.123.649,04
904	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
904	06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	445.493,00	0,00	445.493,00
904	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	84.823.000,00	7.042.473.951,00	0,00	6.957.650.951,00
904	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	523.334.266,00	11.408.361.605,04	0,00	10.885.027.339,04
904	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	99.999.866,00	0,00	99.999.866,00
905			ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	25.263.634.275,44	573.440.844,61	24.690.193.430,83	0,00
905	01		PERSONEL GİDERLERİ	7.841.617.153,34	29.207.940,83	7.812.409.212,51	0,00
905	01	01	MEMURLAR	3.092.311.950,02	1.410.611,54	3.090.901.338,48	0,00
905	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	393.565.037,68	4.042.696,13	389.522.341,55	0,00
905	01	03	İŞÇİLER	4.355.720.279,05	23.754.633,16	4.331.965.645,89	0,00
905	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	19.886,59	0,00	19.886,59	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.400.398.312,42	5.647.618,36	1.394.750.694,06	0,00
905	02	01	MEMURLAR	367.486.383,32	59.154,74	367.427.228,58	0,00
905	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	46.656.297,68	476.426,35	46.179.871,33	0,00
905	02	03	İŞÇİLER	986.255.631,42	5.112.037,27	981.143.594,15	0,00
905	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	948.522.739,93	3.573.421,00	944.949.318,93	0,00
905	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	426.268.977,80	845.919,80	425.423.058,00	0,00
905	03	03	YOLLUKLAR	73.129.644,13	69.198,28	73.060.445,85	0,00
905	03	04	GÖREV GİDERLERİ	109.962.641,52	796.503,64	109.166.137,88	0,00
905	03	05	HİZMET ALIMLARI	337.451.712,84	1.861.799,28	335.589.913,56	0,00
905	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	113.874,26	0,00	113.874,26	0,00
905	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.021.089,38	0,00	1.021.089,38	0,00
905	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	574.800,00	0,00	574.800,00	0,00
905	05		CARİ TRANSFERLER	151.986.348,07	0,00	151.986.348,07	0,00
905	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	141.440.267,35	0,00	141.440.267,35	0,00
905	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	10.510.786,93	0,00	10.510.786,93	0,00
905	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	35.293,79	0,00	35.293,79	0,00
905	06		SERMAYE GİDERLERİ	14.921.109.721,68	535.011.864,42	14.386.097.857,26	0,00
905	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
905	06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	4.065.499.869,72	485.793.099,39	3.579.706.770,33	0,00
905	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.748.080.506,04	49.218.765,03	10.698.861.741,01	0,00
905	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	92.529.345,92	0,00	92.529.345,92	0,00
910			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	44.875.016.380,53	2.332.644.771,77	42.542.371.608,76	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910	01		Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları	43.052.601.455,15	2.269.838.447,60	40.782.763.007,55	0,00
910	01	01	Banka Teminat Mektupları	42.933.166.199,51	2.236.899.947,60	40.696.266.251,91	0,00
910	01	02	Şahsi Kefalet Belgeleri	111.570.755,64	32.938.500,00	78.632.255,64	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	1.822.414.925,38	62.806.324,17	1.759.608.601,21	0,00
910	02	01	Banka Teminat Mektupları	1.818.584.925,38	61.946.324,17	1.756.638.601,21	0,00
910	02	02	Şahsi Kefalet Belgeleri	3.830.000,00	860.000,00	2.970.000,00	0,00
911			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.332.644.771,77	44.875.016.380,53	0,00	42.542.371.608,76
920			GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	147.633.209.632,02	5.125.228.724,07	142.507.980.907,95	0,00
920	01		Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	1.303.551.979,76	103.422.068,85	1.200.129.910,91	0,00
920	01	03	Cari Taahhütler	149.929.630,70	25.600.714,42	124.328.916,28	0,00
920	01	06	Sermaye Taahhütleri	1.153.622.349,06	77.821.354,43	1.075.800.994,63	0,00
920	02		Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	136.416.120.485,44	3.746.638.075,82	132.669.482.409,62	0,00
920	02	03	Cari Taahhütler	178.360.824,09	17.296.648,92	161.064.175,17	0,00
920	02	06	Sermaye Taahhütleri	136.237.759.661,35	3.729.341.426,90	132.508.418.234,45	0,00
920	03		Fiyat Farkları	9.913.537.166,82	1.275.168.579,40	8.638.368.587,42	0,00
920	03	03	Cari Taahhütler	11.459.980,49	4.685.256,02	6.774.724,47	0,00
920	03	06	Sermaye Taahhütleri	9.902.077.186,33	1.270.483.323,38	8.631.593.862,95	0,00
921			GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.125.208.782,11	147.633.189.690,06	0,00	142.507.980.907,95
948			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.602.831.557,28	560.043.782,56	3.042.787.774,72	0,00
948	01		Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar	120.363.023,04	119.563.668,83	799.354,21	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	01	01	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	201.873,68	76.801,13	125.072,55	0,00
948	01	09	Diğer	120.161.149,36	119.486.867,70	674.281,66	0,00
948	02		İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar	1.783.011.368,00	56.550.591,76	1.726.460.776,24	0,00
948	02	01	Normal İcra Kesintisi	1.349.664.960,05	54.604.142,53	1.295.060.817,52	0,00
948	02	02	Nafaka Kesintisi	5.571.782,19	1.909.485,38	3.662.296,81	0,00
948	02	03	Taahhütlü İcra Kesintisi	427.774.625,76	36.963,85	427.737.661,91	0,00
948	03		Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar	906.984.657,22	256.162.729,09	650.821.928,13	0,00
948	03	02	SSK Primi Alacakları	17.186.959,46	83.452,73	17.103.506,73	0,00
948	03	09	Diğer	889.797.697,76	256.079.276,36	633.718.421,40	0,00
948	09		Diğer	788.960.886,97	127.766.792,88	661.194.094,09	0,00
948	09	01	Alacağın Temliki	788.960.886,97	127.766.792,88	661.194.094,09	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	560.043.782,56	3.602.831.557,28	0,00	3.042.787.774,72
964			GAP PROJE YATIRIMLARI HESABI	8.443.800,00	8.443.800,00	0,00	0,00
964	13		SULAMA YATIRIMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ	8.443.800,00	8.443.800,00	0,00	0,00
965			PROJE YATIRIMLARI KARŞILIĞI HESABI	8.443.800,00	8.443.800,00	0,00	0,00
990			KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	57.484.847,92	0,00	57.484.847,92	0,00
990	10		Kiraya Verilenler	57.482.496,96	0,00	57.482.496,96	0,00
990	10	01	Arazi ve Arsalar	55.905.951,36	0,00	55.905.951,36	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

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 76

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	120.620,00	120.620,00	0,00	0,00
998	51		Verilen İdari Para Cezaları	120.620,00	120.620,00	0,00	0,00
999			DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	120.620,00	59.263.478,90	0,00	59.142.858,90
TOPLAM				3.665.104.438.565,74	3.665.104.438.565,74	1.939.223.174.728,05	1.939.223.174.728,05