

**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ**



**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

Kurulduğu 1954 yılından bu yana Ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için özveri ile çalışmakta ve yüklediği tarihsel misyonu başarı ile yerine getirmekten büyük bir onur duymaktadır. Son yıllarda su, ülkemizde ve dünyada öne çıkan bir konu olmuş gerek iklim değişiklikleri ve gerekse nüfusun artması suya olan ihtiyacı giderek artırmıştır. DSİ olarak bir taraftan su kaynaklarının nasıl en verimli bir şekilde kullanılacağını planlarken bir taraftan da yeni kaynakları ekleme çabası içerisindeyiz. 70 yıllık geçmişinde bugüne kadar tarım, enerji ve hizmet sektörlerinde önemli projelere imza atan DSİ gelecekte de önemli projelere imza atmayı sürdürecektir.

Genel Müdürlüğümüz 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 9.684 adet 657 sayılı kanuna tabi memur, 1.152 adet sözleşmeli personel, 14.375 adet işçi olmak üzere toplam 25.211 adet personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bütçe uygulama sonuçları ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde; 2023 yılı gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla 2023-2024 yılı harcamaları, 2023-2024 yılı karşılaştırmaları ve 2024 yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek 1'de belirtilmiştir.

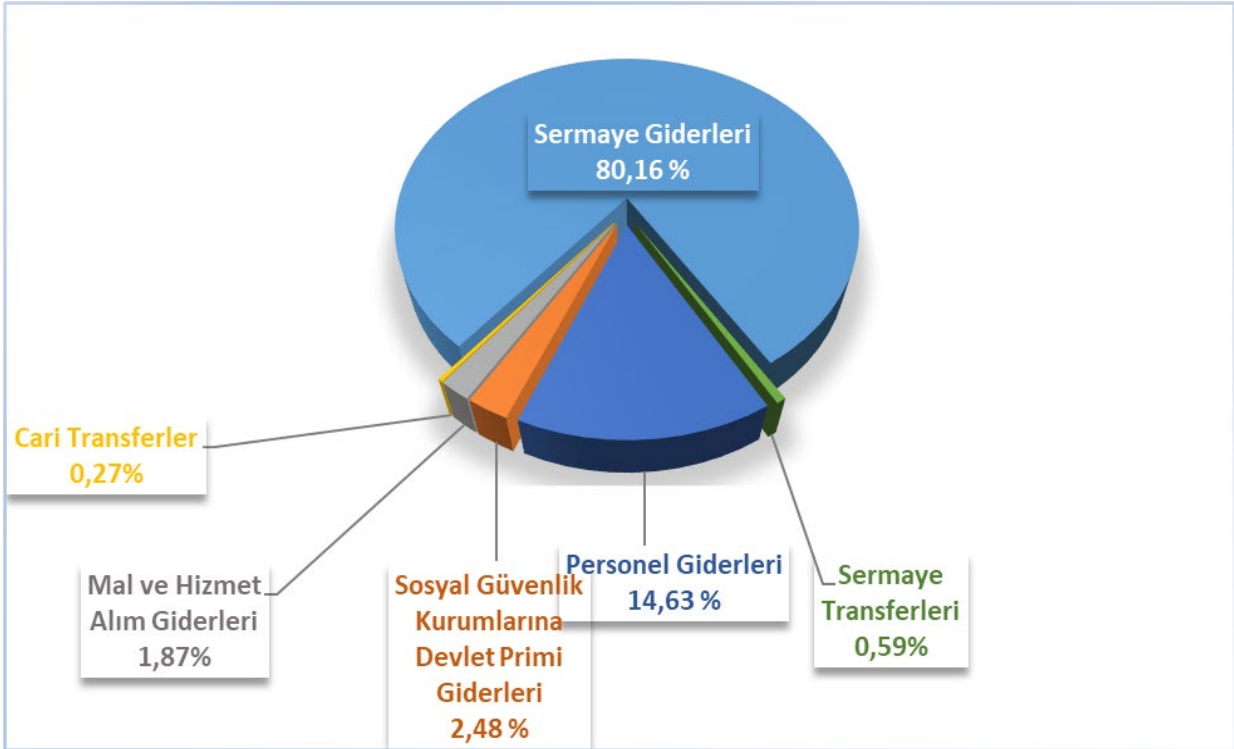
A- BÜTÇE GİDERLERİ

31 Aralık 2023 tarih ve 32416 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2024 yılı için Genel Müdürlüğümüze 99.788.000.000 TL'si Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 123.579.336.000 TL ödenek tahsis

edilmiştir. İlk altı ay sonunda 11.646.820.932 TL'si Cari Giderler, 44.763.716.215 TL'si Sermaye Giderleri olmak üzere 56.410.537.146 TL ödenek harcanmıştır.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEK İCMALİ (TL)

01	Personel Giderleri	18.079.922.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.070.551.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.308.420.000
05	Cari Transferler	332.443.000
06	Sermaye Giderleri	99.065.000.000
07	Sermaye Transferleri	723.000.000
TOPLAM		123.579.336.000



Şekil 1: 2024 Başlangıç Ödeneğine Göre Grafikselleştirilmiş Dağılım

2024 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri önceki yıla göre toplam 33.041.590.677 TL artış göstererek 56.410.537.146 TL olarak gerçekleşirken bu rakam 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 23.368.946.470 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı birinci altı aylık dönemde başlangıç ödeneklerinin gider gerçekleşmesi, 2023 yılının aynı dönemine göre %141,39 artarak %45,65 oranında gerçekleşmiştir.

01-Personel Giderleri: 2024 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine 8.899.592.777 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise bu rakam aynı dönemde 4.693.314.653 TL olup 2024 yılında %89,62 oranında artmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %49,22 kullanılmıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2024 Yılı ilk altı aylık döneminde 1.522.678.309 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılmıştır. 2023 yılında ise bu rakam aynı dönemde 830.527.368 TL olup 2024 yılında %83,34 oranında artmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %49,59'unu kullanılmıştır.

03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 2024 yılı ilk altı aylık döneminde 1.021.808.854 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise bu rakam aynı dönemde 715.666.541 TL olup 2024 yılında %42,78 oranında artmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %44,26'sı kullanılmıştır.

05-Cari Transferler: 2024 yılı ilk altı aylık döneminde 200.778.561 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise bu rakam aynı dönemde 138.185.525 TL olup 2024 yılında %45,30 oranında artmıştır.

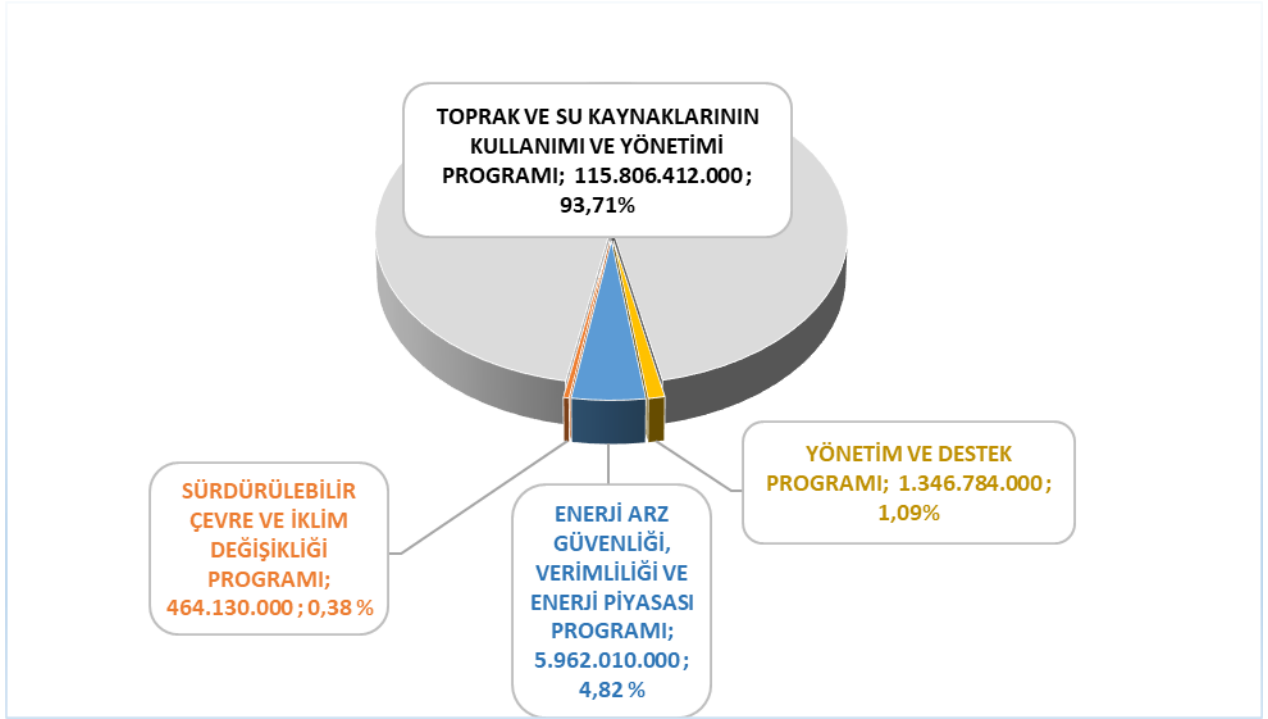
2024 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferlere ayrılan toplam ödeneğin %60,39'u kullanılmıştır.

06-Sermaye Giderleri: 2024 yılı ilk altı aylık döneminde 44.612.414.526 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise bu rakam aynı dönemde 16.685.752.382 TL olup 2023 yılında %167,37 oranında artmıştır.

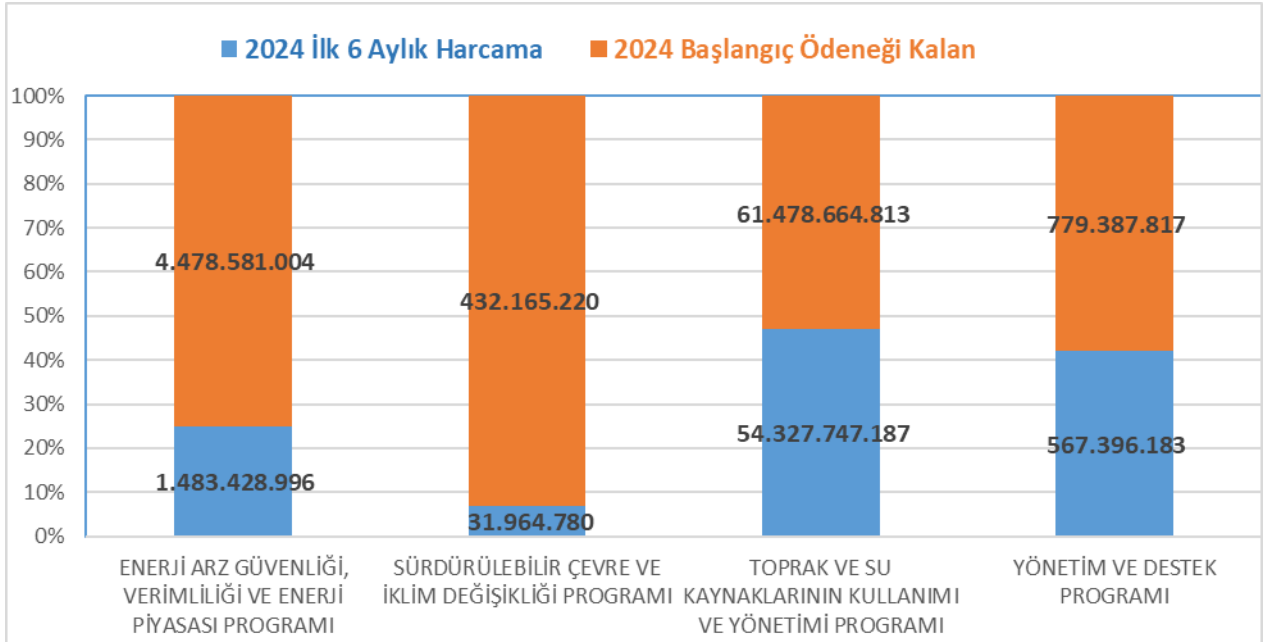
2024 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %45,03'ü kullanılmıştır.

07-Sermaye Transferleri: 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 105.000.000 TL harcanmıştır. 2023 yılında ise bu rakam aynı dönemde 305.500.000 TL olup 2024 yılında %65,63 oranında azalmıştır.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %14,52'si kullanılmıştır.



Şekil 2: Program Bütçe Sınıflandırması Bazında Ödenek Dağılımı



Şekil 3: Program Bütçe Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Buna G6re;

Enerji Arz G6venliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programı, Yenilenebilir Enerji Alt Programı ile ilişkilendirilmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık d6neminde Enerji Arz G6venliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programına 1.483.428.996 TL harcanmış ve ayrılan toplam 6deneğin %24,88'i kullanılmıştır. 2024 Yılı için Enerji Arz G6venliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programına toplam 6deneğin %4,82'si ayrılmıştır.

S6rd6r6lebilir evre ve İklim Değişikliği Programı, evre Kirliliğinin 6nlenmesi ve Koruma Alt Programı ile ilişkilendirilmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık d6neminde S6rd6r6lebilir evre ve İklim Değişikliği Programına 31.964.780 TL harcanmış ve ayrılan toplam 6deneğin %6,89'u kullanılmıştır. 2024 Yılı için S6rd6r6lebilir evre ve İklim Değişikliği Programına toplam 6deneğin %0,38'i ayrılmıştır.

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Y6netimi Programı, Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi Alt Programı, Tarımsal Sulama Alt Programı, Taşkın Kontrol6 Alt Programı, İçme Suyu Temini Alt Programları ile ilişkilendirilmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık d6neminde Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Y6netimi Programına 54.327.747.187 TL harcanmış ve ayrılan toplam 6deneğin %46,91'i kullanılmıştır. 2024 Yılı için Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Y6netimi Programına toplam 6deneğin %93,71'i ayrılmıştır.

Y6netim ve Destek Programı, 6st Y6netim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programı, Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programları ile ilişkilendirilmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık d6neminde Y6netim ve Destek Programına 567.396.183 TL harcanmış ve ayrılan toplam 6deneğin %42,13'6 kullanılmıştır. 2024 Yılı için Y6netim ve Destek Programına toplam 6deneğin %1,09'u ayrılmıştır.

B- B6TE GELİRLERİ

03-Teşebb6s ve M6lkiyet Gelirleri: 2024 yılı ilk altı aylık d6nemde 1.253.621.012 TL teşebb6s ve m6lkiyet gelirleri gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu rakam aynı d6nemde 713.623.532 TL olup 2024 yılında %75,67 oranında artmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 6zel Gelirler: 2024 yılı ilk altı aylık d6nemde 48.563.778.580 TL gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu rakam aynı d6nemde 18.956.447.456 TL olup 2023 yılında %156,19 oranında artmıştır.

05-Diğer Gelirler: 2024 yılı ilk altı aylık d6nemde 3.827.323.667 TL gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu rakam aynı d6nemde 3.096.915.474 TL olup 2024 yılında %23,59 oranında artmıştır.

06-Sermaye Gelirleri: 2024 yılı ilk altı aylık d6nemde 33.411.166 TL gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu rakam aynı d6nemde 21.602.096 TL olup 2023 yılında %54,67 oranında artmıştır.

C- FİNANSMAN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2024 yılı başlangıç ödeneği 123.579.336.000 TL olup; bu ödeneğin 23.458.893.000 TL'si Cari Giderler, 723.000.000 TL Sermaye Transferleri, 332.443.000 TL'si Cari Transferler, 99.065.000.000 TL'si ise Sermaye Giderleridir. 2024 yılı sene başı Sermaye Giderleri ödeneği Sektörler bazında ve Kamulaştırma olarak dağılımı ve yüzdesi aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2024 Yılı Başlangıç Yatırım ve Kamulaştırma Dağılımı ve Oranı

Sektör	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplamdaki Payı (%)
Tarım	77.700.000.000	77,87
Enerji	2.360.000.000	2,37
DKH-Sosyal	9.763.000.000	9,78
Kamulaştırma	9.965.000.000	9,99
TOPLAM	99.788.000.000	100,00

*Tarım sektörü (Sulama+Bitkisel Üretim+Taşkın Koruma) toplamıdır.

2024 yılı sene başı Sermaye Giderlerinin 98.088.000.000 TL'si bütçeden, 1.700.000.000 TL'si dış kredilerden karşılanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 2024 Yılı Yatırım Programında Tarım Sulama Sektöründen 209, Tarım Bitkisel Üretim Sektöründen 8, Tarım Taşkın Koruma Sektöründen 29, Enerji Sektöründen 12, DKHS-İçmesuyu Sektöründen 58, DKHS-Kırsal alan Planlaması Sektöründen 9 adet olmak üzere toplam 325 adet proje yürütülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Harcamalarla ilgili yıl sonu tahmini Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda ekte sunulmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

Gelirlerle ilgili yılsonu tahmini Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda ekte sunulmuştur.

C-Finansman

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılayacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 2024 Yılı başında ayrılan ödenek ve verilecek ilave ödenekler dahil Sermaye Giderleri % 100 gerçekleştirilecektir. 2024 yılında Tarım Sulama Sektöründen 18 adet, Tarım Taşkın Koruma Sektöründen 4 adet, DKHS-İçme suyu Sektöründen 10 adet, DKHS-Kırsal Alan Planlaması Sektöründen de 1 adet olmak üzere toplam 33 adet projenin bitirilmesi planlanmıştır.

Sene başında, 2024 yılında; 53 adet baraj, 20 adet gölet ve bent, 19 adet yeraltı depolaması ve suni besleme, 65 adet sulama, 314 adet taşkın kontrol tesisi, 16 adet içmesuyu tesisi, 2 adet atıksu arıtma ve 15 adet HES (özel sektör) olmak üzere toplam 504 tesis inşaatının tamamlanarak faydaya dönüştürülmesi ve ayrıca 2024 yılında 23 adet toplulaştırma işinin bitirilmesi hedeflenmiştir. 2024 yılında tamamlanacak 504 adet tesis ve 23 adet toplulaştırma işinin faydaları ise; 7.569,24 hm³ depolama, 130.000 ha sulama, 40.883 ha sulama yenileme, 602.820 ha toplulaştırma, 196,75 hm³/yıl içmesuyu, 2.410 m³/gün atıksu arıtma, 600,00 MW kurulu güç ve 1.920,00 GWh/yıl enerji üretimi idi.

Yukarıda belirtilen 2024 yılı sulama performans hedefleri belirlenirken 2023-2024 yıllarında kullanılması planlanan 50 milyar TL miktarlı TOKİ Ziraat Bankası kredisi göz önünde bulundurulmuş ve söz konusu krediden 2023 yılında 15 milyarlık kullanımın akabinde 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla DSİ-TOKİ protokolünün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında (CSBB) ve ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı neticesinde devre dışı kalmasına bağlı olarak 2024 yılında 35 milyar TL'lik kredi kullanımı olanaksız hale gelmiştir.

Buna mukabil KDV oranlarındaki % 2 puanlık artış, hakedişlerin fiyat farklarındaki B katsayısındaki % 10 puanlık artış, inşaata esas malzeme ve imalatların piyasa fiyatlandırılmalarındaki dalgalanmalar nedeniyle yaşanan kayıplar, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan yatırım bütçesi kesintisi nedeniyle 2024 yılı performans hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için ilave ödeneğe ihtiyaç duyulduğundan özellikle 2024 yılı sulama performans hedeflerinde revizyon yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yapılan revizyon neticesinde bu aşamada 2024 yılı sonunda; 40 adet baraj, 18 adet gölet ve bent, 19 adet yeraltı depolaması ve suni besleme, 58 adet sulama, 328 adet taşkın kontrol tesisi, 26 adet içmesuyu tesisi ve 7 adet HES (özel sektör) olmak üzere toplam 496 tesis inşaatının tamamlanarak faydaya dönüştürülmesi ve ayrıca 2024 yılında 14 adet toplulaştırma işinin bitirilmesi hedeflenmektedir. 2024 yılında tamamlanması hedeflenen 504 adet tesis ve 23 adet toplulaştırma işinin faydaları ise; 326,56 hm³ depolama, 75.768 ha sulama, 11.798 ha sulama yenileme, 303.800 ha toplulaştırma, 227,71 hm³/yıl içmesuyu, 75,30 MW kurulu güç ve 209,90 GWh/yıl enerji üretimidir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2024
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	80.205.550.873	123.579.336.000	901.920.702	3.391.432.988	2.531.466.547	7.042.321.551	3.722.310.859	9.998.299.194	5.021.616.477	9.144.047.654	4.996.967.983	11.878.974.639	6.194.663.901	14.907.197.001	23.368.946.470	56.362.273.026	141,18	29,14	45,61	28.199.027.097
01 - PERSONEL GİDERLERİ	11.363.412.196	18.079.922.000	593.652.800	1.198.548.988	464.638.843	1.357.869.796	902.762.626	1.259.932.077	642.389.307	2.057.579.149	559.640.600	1.461.506.910	1.530.230.477	1.564.155.857	4.693.314.653	8.899.592.777	89,62	41,30	49,22	20.922.653.184
01.01 - MEMURLAR	3.378.094.698	6.514.466.000	263.748.378	637.588.857	187.869.521	521.632.197	422.755.078	503.935.622	229.742.576	506.888.233	212.232.872	480.783.112	238.170.693	476.959.848	1.554.519.118	3.127.787.868	101,21	46,02	48,01	7.061.367.318
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	298.344.919	703.612.000	26.736.869	71.827.519	19.290.075	58.507.295	23.718.723	57.308.465	5.509.362	57.624.452	3.016.673	54.365.328	31.444.873	54.846.611	109.716.575	354.479.670	223,09	36,78	50,38	810.741.964
01.03 - İŞÇİLER	7.685.834.620	10.856.923.000	303.167.553	489.132.613	257.477.034	777.717.402	456.286.528	698.687.991	407.135.414	1.493.066.464	344.389.099	926.358.469	1.260.609.807	1.032.349.398	3.029.065.435	5.417.312.337	78,84	39,41	49,90	13.048.149.902
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.137.960	4.254.000	0	0	2.212	12.902	2.297	0	1.957	0	1.957	0	5.104	0	13.525	12.902	-4,61	1,19	0,30	2.394.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	667.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDE	2.029.470.502	3.070.551.000	85.401.360	177.222.023	85.292.756	202.059.841	127.126.227	211.067.466	116.323.581	389.930.431	103.245.731	259.521.456	313.137.713	282.877.091	830.527.368	1.522.678.309	83,34	40,92	49,59	3.928.787.295
02.01 - MEMURLAR	430.820.413	723.119.000	43.789.358	75.456.241	32.494.230	64.738.563	31.608.084	61.989.504	33.631.541	59.287.599	33.576.024	59.314.894	33.941.731	59.366.552	209.040.968	380.153.352	81,86	48,52	52,57	909.727.509
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	40.021.548	87.726.000	4.248.030	8.428.040	3.156.873	6.955.540	3.166.578	8.428.040	581.083	7.269.045	397.990	6.570.300	4.728.168	6.634.242	16.278.722	42.783.674	162,82	40,67	48,77	102.288.912
02.03 - İŞÇİLER	1.558.628.541	2.259.706.000	37.363.972	93.337.742	49.641.653	130.365.739	92.351.565	142.151.454	82.110.957	323.373.787	69.271.717	193.636.263	274.467.813	216.876.298	605.207.677	1.099.741.282	81,71	38,83	48,67	2.916.770.874
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.940.686.334	2.308.420.000	77.238.984	104.174.118	129.530.151	204.282.993	159.914.908	214.688.176	129.774.410	171.084.244	121.100.705	164.427.361	98.107.384	163.151.962	715.666.541	1.021.808.854	42,78	36,88	44,26	2.997.633.618
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	163.958	1.282.000	0	0	0	17.820	17.953	0	0	23.478	0	0	12.558	0	30.511	41.298	35,36	18,61	3,22	1.392.619
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	967.328.364	1.359.644.000	52.279.603	71.309.825	86.756.400	100.932.925	97.330.248	91.607.694	65.627.334	81.575.922	50.002.366	62.923.910	38.389.714	55.313.110	390.385.665	463.663.386	18,77	40,36	34,10	1.560.686.877
03.03 - YOLLUKLAR	169.161.519	192.391.000	2.593.008	4.384.322	4.896.967	14.003.756	12.532.794	28.417.705	13.807.175	19.156.982	17.970.297	22.484.891	13.809.052	16.130.511	65.609.294	104.578.167	59,40	38,78	54,36	250.574.428
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	309.428.448	226.290.000	12.780.964	6.687.378	12.267.100	18.656.730	18.611.138	23.739.431	12.405.770	8.428.086	21.286.938	12.557.898	11.324.850	16.960.815	88.676.759	87.030.339	-1,86	28,66	38,46	224.046.510
03.05 - HİZMET ALIMLARI	467.684.255	478.048.000	9.528.460	21.702.771	25.323.519	70.014.842	25.999.066	68.218.629	36.359.019	60.099.708	30.771.979	64.174.069	33.535.784	72.724.807	161.517.827	356.934.826	120,99	34,54	74,67	915.949.188
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.333.381	3.133.000	0	0	173.237	77.853	4.793.724	176.094	907.556	89.952	236.734	53.170	332.928	370.226	6.444.180	767.295	-88,09	87,87	24,49	2.602.500
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.172.433	37.155.000	56.949	89.822	112.926	534.787	553.141	2.424.828	538.144	1.635.115	756.572	2.185.063	424.844	1.584.232	2.442.576	8.453.847	246,10	15,10	22,75	32.753.623
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.413.977	10.477.000	0	0	0	44.280	76.845	103.796	129.412	75.001	75.819	48.360	277.654	68.260	559.729	339.696	-39,31	16,40	3,24	9.627.873
05 - CARİ TRANSFERLER	311.196.032	332.443.000	594.625	1.073.807	12.555.737	23.150.323	28.027.426	67.722.894	33.927.701	24.931.487	31.362.017	49.125.856	31.718.018	34.774.193	138.185.525	200.778.561	45,30	44,40	60,39	349.953.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	182.906.356	300.000.000	0	0	10.996.285	20.219.696	22.044.265	63.783.151	17.108.161	18.155.466	25.997.419	44.213.605	24.509.812	30.378.904	100.655.942	176.750.822	75,60	55,03	58,92	299.000.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	97.215.620	0	0	0	0	0	4.520.000	0	15.389.454	3.506.687	4.102.108	1.647.000	5.766.000	1.402.985	29.777.562	6.556.673	-77,98	30,63	0,00	11.071.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	24.643.702	26.446.000	594.625	955.800	1.361.734	1.988.749	1.298.057	3.860.206	1.245.981	1.646.818	1.074.467	2.271.435	1.245.118	2.068.707	6.819.982	12.791.714	87,56	27,67	48,37	29.158.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	5.880.198	5.225.000	0	118.007	197.718	941.879	165.104	0	184.105	1.019.610	188.023	993.816	197.088	923.597	932.038	3.996.908	328,84	15,85	76,50	10.027.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	550.156	772.000	0	0	0	0	0	79.538	0	602.906	0	0	0	0	682.444	0,00	0,00	88,40	697.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	63.694.726.809	99.065.000.000	145.032.933	1.910.414.051	1.839.449.060	5.204.958.598	2.443.979.673	8.189.888.581	4.039.201.478	6.500.522.344	4.066.618.930	9.944.393.056	4.151.470.309	12.862.237.897	16.685.752.382	44.612.414.526	167,37	26,20	45,03	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	554.514.910	953.100.000	0	0	91.248.114	1.736.041	24.913.684	6.731.859	26.501.512	13.386.903	35.634.677	38.784.250	49.855.539	81.008.010	228.153.527	141.647.064	-37,92	41,14	14,86	0
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	42.373.262	35.300.000	0	0	0	459.072	0	42.527	761.492	1.233.239	1.015.619	1.260.477	1.831.592	1.590.818	3.608.703	4.586.132	27,09	8,52	12,99	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	55.879.173	67.100.000	0	0	0	1.305.329	2.238.063	8.020.585	3.446.648	5.332.691	6.905.369	10.288.772	5.622.531	4.560.142	18.212.611	29.507.518	62,02	32,59	43,98	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5.856.786.110	9.965.000.000	79.273.543	913.777.832	174.411.652	601.878.777	203.521.387	899.718.000	373.801.351	620.891.347	449.493.028	1.093.274.151	741.115.523	1.044.941.816	2.021.616.485	5.174.481.923	155,96	34,52	51,93	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.435.508.124	85.877.911.000	65.759.390	996.636.218	1.564.639.708	4.565.178.252	2.134.677.362	7.126.372.326	3.520.430.682	5.721.374.690	3.366.994.858	8.649.033.515	3.176.672.966	11.509.150.762	13.829.174.966	38.567.745.763	178,89	24,95	44,91	0
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	414.870.308	362.600.000	0	0	2.125.083	2.147.795	33.591.247	24.505.893	41.202.393	16.735.249	99.769.873	40.861.846	29.388.729	19.999.190	206.077.324	104.249.972	-49,41	49,67	28,75	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.301.295.042	1.778.989.000	0	0	7.024.502	32.253.333	44.796.631	123.084.914	72.479.556	121.074.813	104.024.820	110.279.238	139.918.660	196.645.910	368.244.171	583.338.208	58,41	28,30	32,79	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	33.499.879	25.000.000	0	0	0	241.298	1.412.477	577.843	493.413	2.780.685	610.807	7.064.770	4.341.249	10.664.596	6.857.946	-35,69	31,83	27,43	0	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	866.059.000	723.000.000	0	0	0	50.000.000	60.500.000	55.000.000	60.000.000	0										

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	77.062.842.700	123.559.336.000	4.915.198.091	7.152.133.118	1.210.657.665	10.975.355.474	2.292.582.282	5.793.861.269	4.547.733.930	8.012.860.367	4.414.456.606	10.162.629.175	5.407.959.986	11.581.295.023	22.788.588.559	53.678.134.426	135,55	29,57	43,44	5.748.999.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.744.972.211	1.529.570.000	258.115.230	200.377.737	153.326.405	350.542.598	40.806.697	78.024.486	134.580.858	236.246.148	63.834.810	204.139.676	62.959.532	184.290.367	713.623.532	1.253.621.012	75,67	40,90	81,96	1.544.498.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	425.715.313	352.264.000	145.751.254	81.991.632	107.926.848	290.236.460	17.014.059	24.446.144	27.090.386	15.587.018	15.476.258	21.010.585	15.069.318	21.742.812	328.328.122	455.014.651	38,59	77,12	129,17	531.300.000
03.6 - Kira Gelirleri	48.584.441	57.840.000	3.986.380	4.134.183	3.497.884	6.217.278	4.642.775	5.086.337	3.407.452	4.544.638	4.398.063	7.965.542	3.395.082	4.179.733	23.327.636	32.127.711	37,72	48,01	55,55	43.182.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.270.672.457	1.119.466.000	108.377.597	114.251.922	41.901.672	54.088.861	19.149.862	48.492.005	104.083.021	216.114.492	43.960.490	175.163.549	44.495.132	158.367.822	361.967.774	766.478.651	111,75	28,49	68,47	970.016.000
04 - Alınan Bağiş ve Yardımlar ile Özel Gelirler	71.409.704.763	118.559.336.000	2.508.169.700	6.755.000.000	668.277.756	7.664.117.481	2.130.000.000	5.490.034.034	4.300.000.000	7.619.480.753	4.100.000.000	9.725.000.000	5.250.000.000	11.310.146.312	18.956.447.456	48.563.778.580	156,19	26,55	40,96	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağiş ve Yardımlar	70.369.169.700	118.559.336.000	2.508.169.700	6.255.000.000	646.000.000	6.497.375.520	2.130.000.000	5.600.000.000	4.300.000.000	6.529.000.000	4.100.000.000	8.725.000.000	5.250.000.000	9.725.000.000	18.934.169.700	43.331.375.520	128,85	26,91	36,55	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağiş ve Yardımlar	390.535.063	0	0	0	22.277.756	35.855.026	0	-13.371.023	0	0	0	0	0	22.277.756	22.484.004	0,93	5,70	0,00	0	
04.7 - Hizmet Sunumu Karşılığı Alınan Gelirler	650.000.000	0	0	500.000.000	0	1.130.886.935	0	-96.594.943	0	1.090.480.753	0	1.000.000.000	0	1.585.146.312	0	5.209.919.057	0,00	0,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	3.668.591.348	3.398.130.000	2.139.762.264	191.870.797	387.293.504	2.959.890.105	118.392.346	211.932.749	113.153.072	155.898.519	243.340.821	229.746.653	94.973.468	77.984.844	3.096.915.474	3.827.323.667	23,59	84,42	112,63	4.157.001.000
05.1 - Faiz Gelirleri	89.816.393	70.700.000	2.827.726	11.882.321	3.639.572	5.192.573	1.824.618	10.354.348	4.288.787	11.768.203	10.119.030	8.094.384	3.432.672	5.419.867	26.132.405	52.711.695	101,71	29,10	74,56	63.000.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.078.276.161	2.980.000.000	2.132.007.391	162.988.206	366.013.691	2.910.572.358	89.780.594	127.315.667	86.394.292	101.590.354	193.874.431	69.017.714	59.531.030	35.383.155	2.927.601.428	3.406.867.454	16,37	95,11	114,32	3.500.000.000
05.3 - Para Cezaları	11.891.474	5.430.000	45.785	221.652	218.950	687.540	401.608	458.923	723.562	789.111	949.599	1.459.184	234.397	825.060	2.573.901	4.441.471	72,56	21,64	81,80	7.001.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	488.607.319	342.000.000	4.881.362	16.778.618	17.421.290	43.437.635	26.385.527	73.803.811	21.746.431	41.750.850	38.397.762	151.175.370	31.775.369	36.356.763	140.607.740	363.303.048	158,38	28,78	106,23	587.000.000
06 - Sermaye Gelirleri	239.574.378	72.300.000	9.150.897	4.884.584	1.760.000	805.289	3.383.239	13.870.000	0	1.234.947	7.280.974	3.742.846	26.986	8.873.500	21.602.096	33.411.166	54,67	9,02	46,21	47.500.000
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	238.729.006	72.300.000	9.150.897	4.884.584	1.760.000	799.000	3.383.239	13.870.000	0	1.234.947	6.747.117	3.742.306	0	8.873.500	21.041.253	33.404.338	58,76	8,81	46,20	47.500.000
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	845.372	0	0	0	0	6.289	0	0	0	0	533.858	540	26.986	0	6.828	6.828	-98,78	66,34	0,00	0

*=(2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)*100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2024 yılı için =2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	4.704.923.835	5.962.010.000	43.538.728	224.236.200	187.625.438	154.338.980	361.444.523	312.029.627	263.946.153	236.669.633	205.594.144	368.857.252	313.980.490	187.297.304	1.376.129.477	1.483.428.996	7,80	29,25	24,88	95.757.819
YENİLENEBİLİR ENERJİ	4.704.923.835	5.962.010.000	43.538.728	224.236.200	187.625.438	154.338.980	361.444.523	312.029.627	263.946.153	236.669.633	205.594.144	368.857.252	313.980.490	187.297.304	1.376.129.477	1.483.428.996	7,80	29,25	24,88	95.757.819
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	1.542.890	464.130.000	0	13.012	0	95.917	18.502	61.377	0	10.411	3.540	39.938	291.802	31.744.125	313.845	31.964.780	10.084,90	20,34	6,89	0
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1.542.890	464.130.000	0	13.012	0	95.917	18.502	61.377	0	10.411	3.540	39.938	291.802	31.744.125	313.845	31.964.780	10.084,90	20,34	6,89	0
TÜPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	74.711.596.495	115.806.412.000	829.049.530	3.106.944.146	2.305.759.727	6.813.622.066	3.295.508.456	9.566.415.691	4.692.890.283	9.169.794.846	4.734.304.567	11.690.033.578	5.786.244.954	13.980.936.860	21.643.757.517	54.327.747.187	151,01	28,97	46,91	6.466.600.315
İÇME SUYU TEMİNİ	8.158.946.307	11.104.861.000	37.259.542	272.752.426	283.531.769	1.014.069.831	376.408.234	1.471.202.512	477.969.872	1.274.185.681	444.089.565	2.048.350.975	543.613.284	1.805.360.643	2.162.872.266	7.885.922.068	264,60	26,51	71,01	193.116.077
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	94.912.209	191.023.000	6.585.688	12.483.416	5.396.348	11.784.703	7.493.258	13.234.042	7.120.920	18.902.672	4.712.937	13.619.239	10.507.158	14.493.829	41.816.309	84.517.901	102,12	44,06	44,24	0
TARIMSAL SULAMA	54.033.312.373	80.759.825.000	773.175.417	2.718.154.116	1.567.405.033	4.996.549.016	2.543.052.223	6.354.903.911	3.537.849.351	6.376.198.015	3.649.623.123	7.242.086.696	4.423.855.019	8.885.871.136	16.494.960.165	36.573.762.890	121,73	30,53	45,29	6.273.484.239
TAŞKIN KONTROLÜ	12.424.425.606	23.750.703.000	12.028.884	103.554.188	449.426.577	791.218.516	368.554.741	1.727.075.226	669.950.140	1.500.508.477	635.878.942	2.385.976.669	808.269.493	3.275.211.252	2.944.108.777	9.783.544.328	232,31	23,70	41,19	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	787.487.654	1.346.784.000	29.332.443	60.239.630	38.081.382	74.264.587	65.339.377	119.792.500	64.780.041	104.192.941	57.065.732	110.496.291	94.146.656	98.410.235	348.745.632	567.396.183	62,70	44,29	42,13	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	47.709.345	169.949.000	4.439.291	9.763.296	3.029.256	6.809.794	2.999.838	7.008.746	3.120.618	6.536.762	3.822.258	6.908.539	4.360.598	6.950.363	21.771.858	43.977.500	101,99	45,63	25,88	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	739.778.309	1.176.835.000	24.893.152	50.476.334	35.052.126	67.454.793	62.339.539	112.783.753	61.659.424	97.656.178	53.243.474	103.587.752	89.786.058	91.459.872	326.973.773	523.418.683	60,08	44,20	44,48	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	80.205.550.873	123.579.336.000	901.920.702	3.391.432.988	2.531.466.547	7.042.321.551	3.722.310.859	9.998.299.194	5.021.616.477	9.510.667.830	4.996.967.983	12.169.427.060	6.194.663.901	14.298.388.524	23.368.946.470	56.410.537.146	141,39	29,14	45,65	6.562.358.135

*=(2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2024 yılı için =2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.