

**T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İL Özel İdaresi**



**2010 YILI
Faaliyet Raporu
(01.01.2010- 31.12.2010)**

İl Genel Meclisinin Sayın Üyeleri,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 41. Maddelerine istinaden İl Genel Meclisimizin olağan toplantısında görüşölmek üzere 01.01.2010 - 31.12.2010 Yılı tarihleri itibariyle 12 Aylık çalışmaları kapsayan Faaliyet Raporunu tetkiklerinize sunuyorum.

Bütçe uygulamasından anlaşılacağı üzere geçen yıllara göre Bütçe gelirlerimizin kısıtlı olmasına rağmen İlimiz halkına, köylerine kadar hizmet götürölmesine çalışılmıştır. Ayrıca cari harcamalarda tasarrufa önem verilerek kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Değerli Üyeler,

2011 Yılı Mart Ayı olağan toplantınızın her yönden başarılı geçmesini temenni ediyor, sizlere ve arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Ahmet TURHAN
Batman Valisi

2010 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMASI

24.000.000.00.-TL olarak hazırlanan 2010 Mali Yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 23.11.2009 gün ve 139 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

2010 Mali Yılı Aralık ayı sonuna kadar İlimiz Özel İdaresine aktarılan gelirler Aşağıda belirtilmiştir.

EKONOMİK KODU	GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİR TOPLAMI TL
01.6.9.54	İşyeri izni açma harcı	3.000,00.-
01.6.9.60	Yapı Kullanma izni Harcı	13.326,00.-
03.1.1.01	Şartname Basılı Evrak Form Satış gelirleri	269.153,18.-
03.1.2.02	Muayyene denetim ve kontrol ücreti	760,00.-
03.1.2.06	Laboratuar Deney ve Analiz Gelirleri	39.491,18.-
03.1.2.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.805,00.-
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	1.460,00.-
03.6.1.01	Lojman kira gelirleri	162.272,28.-
03.6.1.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	359.205,00.-
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira gelirleri	73.914,50.-
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.688,11.-
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	1.638.243,61.-
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	37.769.874,00.-
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri için genel bütçeden alınan	14.887.250,00.-
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	17.618.409,00.-
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	4.839.169,08.-
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi gelirlerinden alınan paylar	20.177.128,12.-
05.2.8.51	Maden işletmelerinden Alınan paylar	217.855,16.-
05.2.9.99	Diğer paylar	21.605,91.-
05.3.2.99	Diğer İdari para cezaları	58.534,00.-
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	10.928,47.-
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.140,72.-
	TOPLAM	98.230.213,32.-

İl Özel İdaremizin 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri itibariyle 12 Aylık Gelir ve Gider Harcamaları Aşağıda belirtilmiştir.

Vergi Gelirleri	:	16.326,00.-TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:	969.749,25.-TL
Alınan Bağış ve Yardımlar	:	71.874.673,61.-TL
Diğer Gelirler	:	25.369.464,46.-TL
GELİR TOPLAMI	:	98.230.213,32.-TL

Cari Harcamalar	:	40.176.808,31.-TL
Sermaye Harcamaları	:	45.541.126,66.-TL
Transferler Harcamaları	:	2.843.447,99.-TL
GİDER TOPLAMI	:	88.561.382,96.-TL

2010 Yılı OCAK - ARALIK Dönemindeki 12 Aylık Hizmet ve Yatırımlarımız Özet Olarak Aşağıda belirtilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ

a.) DİĞER GENEL HİZMETLER

Köye Dönüş Rehabilitasyon projesi

Bütçenin bu bölümünden Köye Dönüş kapsamında kullanılmak üzere kız Öğrenci yurdu 1.100.000,00.-TL, Çocuk Rehabilitasyon projesi 180.000,00.-TL, Gençlik Merkezi projesi 400.000,00.-TL, Mahalle okuma evleri için 300.000.00.-TL olmak üzere toplam Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına toplam **1.980.000,00.- TL** harcama yapılmıştır

1.) 4.905.000,00.-TL Keşif bedelli Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi inşaatı işi için toplam 5.458.507,44.-TL harcama yapılmıştır.

b-) EMNİYET HİZMETLERİ

06.5.7.01 Hizmet Binası

1.) 593.000,00.-TL Keşif bedelli Merkez Afet koordinasyon Merkezi inşaatı işi için toplam 505.865,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat bitirilip teslim edilmiştir.

c.) İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ

06.5.7.01 Hizmet Binası

1.) 256.906,56.-TL Keşif bedelli Merkez Karayün İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 139.130,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

2.) 1.671.125,79.-TL Keşif bedelli Merkez Bağlar Mahallesi İnşaatı işi için toplam 1.768.716,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

3.) 4.090.993,04.-TL Keşif bedelli Merkez Demiryolu lisesi İnşaatı işi için toplam 696.747,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

4.) 4.001.902,00.-TL Keşif bedelli Merkez İluh Mahallesi Genel Lise inşaatı işi için 3.998.187,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

5.) 281.302,67.-TL Keşif bedelli Gercüş Aydınli İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 273.676,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir

6.) 192.200,52.-TL Keşif bedelli Gercüş Nurlu İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 140.587,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

7.) 299.149,94.-TL Keşif bedelli Kozluk Çevrecik İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 198.681,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

8.) 220.274,60.-TL Keşif bedelli Sason Çakırpınar İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 58.208,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

9.) 234.847,59.-TL Keşif bedelli Sason Erikli İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 148.527,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

10.) 179.037,00.-TL Keşif bedelli Sason Heybeli İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 122.130,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

11.) 180.173,00.-TL Keşif bedelli Sason Koçkaya İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 138.650,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

12.) 180.798,00.-TL Keşif bedelli Sason Sarıayla İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 49.220,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

13.) 2.297.944,54.-TL Keşif bedelli Merkez ortaöğretim pansiyon İnşaatı işi için toplam 1.433.372,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

14.) 3.976.000,00.-TL Keşif bedelli Merkez Ziyagökalp Anadolu Lisesi İnşaatı işi için toplam 2.674.639,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

15.) 4.595.683,00.-TL Keşif bedelli Merkez Kız Meslek Lisesi inşaatı işi için toplam 4.753.386,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

16.) 542.168,21.-TL Keşif bedelli Merkez Atatürk Lisesi Spor Salonu inşaatı işi için toplam 174.983,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

17.) 694.685,34.-TL Keşif bedelli Sason Yücebağ Y.İ.B.O lojman İnşaatı işi için toplam 427.576,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

18.) 1.682.000,00.-TL Keşif bedelli Sason Karşıyaka Y.İ.B.O İnşaatı işi için toplam 994.205,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat halen devam etmektedir.

19.) 480.000,00.-TL Keşif bedelli Gercüş Yolağzı İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 262.913,00.-TL,

20.) 222.045,92.-TL Keşif bedelli Merkez Beşiri Beşpınar İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 185.883,00.-TL,

21.) 272.021,28.-TL Keşif bedelli Merkez Beşiri Eskihamur İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 200.056,00.-TL,

22.) 217.034,93.-TL Keşif bedelli Gercüş Kaynarca İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 172.078,00.-TL ,

23.) 187.128,61.-TL Keşif bedelli Gercüş Kömürcü İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 136.185,00.-TL,

24.) 155.854,08.-TL Keşif bedelli Gercüş Ulaş İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 100.300,00.-TL,

25.) 250.000,00.-TL Keşif bedelli Gercüş Yenice İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 139.830,00.-TL,

26.) 245.049,28.-TL Keşif bedelli Gercüş Sapanlı İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 90.409,00.-TL,

27.) 514.672,00.-TL Keşif bedelli Merkez Genel Lise 24 Derslikli ile 10 Daireli Lojman inşaatı işi için 105.803,00.-TL,

28.) 235.152,23.-TL Keşif bedelli Hasankeyf üçyol kavak İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 155.000,00.-TL,

29.) 230.029,30.-TL Keşif bedelli Hasankeyf Büyükdere İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 104.995,00.-TL,

30.) 146.575,00.-TL Keşif bedelli Hasankeyf Tepebaşı İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 136.880,00.-TL,

31.) 220.209,21.-TL Keşif bedelli Kozluk Akçakışla İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 172.567,00.-TL,

32.) 281.612,40.-TL Keşif bedelli Kozluk Çayhan İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 163.429,00.-TL,

33.) 201.905,37.-TL Keşif bedelli Kozluk Yukarı kıratlı İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 124.115,00.-TL,

34.) 220,274,00.-TL Keşif bedelli Sason Çınarlı İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 209.998,00.-TL,

35.) 225.397,67.-TL Keşif bedelli Sason Yuvalar İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 151.314,00.-TL,

36.) 320.600,00.-TL Keşif bedelli Merkez 100.Yıl Anaokulu İnşaatı işi için toplam 320.442,00.-TL,

37.) 476.935,83.-TL Keşif bedelli Merkez Fatih Lisesi spor salonu inşaatı işi için toplam 307.038,00.-TL,

38.) 2.002.849,00.-TL Keşif bedelli Kozluk Tepecik Lojman inşaatı işi için toplam 177.935,00.-TL,

39.) 2.842.533,75.-TL Keşif bedelli Merkez Ticaret Lisesi inşaatı işi için toplam 28.088,00.-TL,

40.) 200.000,00.-TL Keşif bedelli Merkez 75. Yıl Y.İ.B.O.onarım işi için toplam 65.891,00.-TL,

41.) 100.000,00.-TL Keşif bedelli Gercüş Y.İ.B.O. onarım işi için toplam 10.354,00.-TL,

42.) 16.943,00.-TL Keşif bedelli Sason Kız Y.İ.B.O onarım İnşaatı işi için toplam 13.688,00.-TL,

43.) 33.780,13.-TL Keşif bedelli Sason İstiklal Kız Y.İ.B.O onarım İnşaatı işi için toplam 26.300,00.-TL,

Ayrıca kamulaştırma giderleri için toplam 25.055,00.TL denmiş olup, 2010 Yılı içinde İlköğretim Hizmetleri için toplam **21.777.166,00.-TL** harcama yapılmıştır. Söz konusu olan inşaatlar tamamlanmış ve kabulleri yapılmıştır.

d.) KÜLTÜR HİZMETLERİ

06.5.7.01 Hizmet Binası, 06.5.7.07 Yol yapım giderleri, 06.5.7.90 Diğerleri

1.) 7.650.000,00.-TL Keşif bedelli Merkez Kültür Hizmet Binası projesi için toplam 1.865.250,00.-TL ödenmiş olup, Söz konusu inşaat bitirilip teslim edilmiştir.

2.) Bütçenin bu bölümünden Sason Yol yapım giderleri için 20.000,00.-TL, Hasankeyf çevre düzenleme giderleri için 29.771.00.-TL, İkiköprü yol yapım giderleri için 19.939,00.-TL, Beşiri yol yapım giderleri için 10.000,00.-TL, Balpınar yol yapım giderleri için 10.000,00.-TL ödenmiş olup, 2010 Yılı içinde Kültür Hizmetleri için toplam **1.954.960,00.-TL** harcama yapılmıştır.

e.) SAĞLIK HİZMETLERİ

06.1.2.02 Bilgisayar Alımları, 6.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları, 6.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları

Bütçenin bu bölümünden Batman Bölge hastanesi için Tıbbi Cihaz Alımları toplam 548.693,16.-TL, Bilgisayar alımları için toplam 156.225,63.-TL, Ambulans alımları için toplam 323.320,00.-TL olmak üzere toplam **1.028.238,79.-TL** harcama yapılmıştır.

06.5.7.01 Hizmet Binası

1.) 754.730,50.-TL Keşif bedelli Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı inşaatı işi için toplam 685.584,91.-TL,

2.) 603.474,81.-TL Keşif bedelli Merkez 15 Nolu Sağlık Ocağı inşaatı işi için toplam 562.323,64.-TL,

3.) 706.946,65.-TL Keşif bedelli Merkez 10 Nolu Sağlık Ocağı inşaatı işi için toplam 17.524,21.-TL,

4.) 1.066.995,79.-TL Keşif bedelli Merkez 112 Acil Kurtarma Merkezi inşaatı işi için toplam 1.030.274,33.-TL,

5.) 351.665,14.-TL Keşif bedelli Beşiri Sağlık Ocağı Lojman inşaatı işi için toplam 265.677,27.-TL,

6.) 355.794,29.-TL Keşif bedelli Gercüş Kayapınar Sağlık Ocağı lojman inşaatı işi için toplam 180.812,97.-TL,

7.) 688.128,01.-TL Keşif bedelli Sason Merkez Sağlık Ocağı inşaatı işi için toplam 351.541.82.-TL ödenmiş olup, 2010 yılı içinde Sağlık Hizmetleri için toplam **3.093.739.15.-TL** harcama yapılmıştır

f.) SOSYAL HİZMETLER

06.5.7.01 Hizmet Binası

1.) 2.655.000,00.-TL Keşif bedelli Merkez Bakım ve Rehabilitasyon merkezi inşaatı işi için toplam 537.616,69.-TL harcama yapılmıştır.

g.) KÖYE YÖNELİK HİZMETLER

03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları , 03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım gideri, 03.7.3.04 İş Makinesi Onarım gideri, 03.5.5.02 Taşıt Kiralama gideri, 03.5.5.03 İş Makinesi Kiralama gideri,

Bütçenin bu bölümünden İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetlerinde çalışan İş makinesi onarımı için 684.446,24.-TL, Taşıt Bakım ve onarımı için 171.096,40.-TL, Akaryakıt ve yağ Alımları için 1.750.480,68.-TL, Taşıt Kiralama giderleri için 52.251,58.-TL, İş Makinesi Kiralama giderleri için 17.582,00.-TL olmak üzere toplam **2.675.856,90.-TL** harcama yapılmıştır.

06.5.7.07 Köy Yolları projesi

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kampus Yol çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 5.000,000,00.-TL Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

Muhtelif köy yollarında kullanılmak üzere Parke taşı Asfalt kaplama ve alınan büz beton çakıllı kum malzeme bedelleri için toplam 2.892.535,92.-TL olmak üzere 2010 Yılı içinde toplam **7.892.535,92.-TL** harcama yapılmıştır.

06.5.7.08 İçme suyu Tesisi yapım giderleri, 06.5.7.09 Kanalizasyon Tesisi yapım giderleri,

1.) 169.546,40.-TL Keşif bedelli Sason Acar Jandarma karakolu İçme suyu projesi işi için toplam 57.155,66.-TL,

2.) 144.500,12.-TL Keşif bedelli Merkez Hulusi kışlası İçme suyu projesi işi için toplam 106.848,19.-TL,

Ayrıca Bütçenin bu bölümünden Köy İçme suyu Tesisi yapım giderleri projesinde yapılan sondaj bedeli ile malzeme bedelleri için 26.614,90.-TL, Muhtelif köy yollarında Kanalizasyon Tesisi yapım giderleri için toplam 1.089.701,26.-TL olmak üzere 2010 Yılı içinde toplam **1.280.320,26.-TL** harcama yapılmıştır.

GENEL NİTELİKLİ TRANSFERLERE İLİŞKİN HİZMETLER

a.) YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçenin bu bölümünden Kamu Ortaklıklarına katılma payı 41.887,00.-TL, Kamulaştırma giderleri 32.177,41.-TL olmak üzere 2010 Yılı içinde toplam **74.064,41-TL** harcama yapılmıştır.

a.) Köylere Yardım

Bütçenin bu bölümünden;

Batman /Merkez	:	20.000,00.-TL
Beşiri İlçesine	:	21.755,25.-TL
Gercüş İlçesine	:	20.000,00.-TL
Hasankeyf İlçesine	:	24.914,70.-TL
Kozluk İlçesine	:	20.000,00.-TL
Sason İlçesine	:	20.000,00.-TL

2010 Yılı içinde toplam **126.669,95.-TL** Köylere Yardım Hizmetlerinde kullanılmıştır.

b.) Birliklere Yardım

Bütçenin bu bölümünden;

Batman /Merkez	:	600.000,00.-TL
Beşiri İlçesine	:	240,000,00.-TL
Gercüş İlçesine	:	136.200,00.-TL
Hasankeyf İlçesine	:	125.000,00.-TL
Kozluk İlçesine	:	237.471,04.-TL
Sason İlçesine	:	111.000,00.-TL

Olmak üzere 2010 Yılı içinde toplam **1.449.671,04.-TL** Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım amacıyla aktarılmıştır.

2010 YILI GİDER DAĞILIMI CETVELİ

BİRİMLER	HARCAMA TOLAMI
ÖZEL KALEM	513.284,27
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.872.361,40
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	610.226,87
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	18.359.941,75
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.224.515,82
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	2.690.822,84
YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜD.	7.892.535,92
PLAN-PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜD.	7.539.239,28
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	1.280.320,26
İL BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ	26.534,70
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	583.214,00
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	21.400,78
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	4.283.917,03
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	28.547.123,60
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	4.317.758,92
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ES.KUR.	870.191,69
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ	849.076,15
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	1.068.865,81
BESİRİ İlçe Özel İdaresi	674.148,28
GERCÜŞ İlçe Özel İdaresi	622.591,72
HASANKEYF İlçe Özel İdaresi	373.908,57
KOZLUK İlçe Özel İdaresi	2.894.106,54
SASON İlçe Özel İdaresi	445.296,76
GENEL TOPLAM	88.561.382,96

BATMAN IL ÖZEL IDARESİ

Birim Adı: 44.72.00.02.00 - BATMAN-ÖZEL KALEM

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	3.840,82
01.1.1.00	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	785,00
01.1.1.00	5	03.2.1.03	Periyodik Yayın Alımları	18.292,60
01.1.1.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	2.716,61
01.1.1.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	2.369,79
01.1.1.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	62.688,24
01.1.1.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	12.222,07
01.1.1.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.112,00
01.1.1.00	5	03.3.3.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2.101,76
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	4.271,70
01.1.1.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	6.369,25
01.1.1.00	5	03.5.4.02	Sigorta Giderleri	530,00
01.1.1.00	5	03.5.5.10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	7.080,00
01.1.1.00	5	03.6.1.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	191.718,04
01.1.1.00	5	03.6.2.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	57.730,77
01.1.1.00	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	2.655,00
01.1.1.00	5	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3.378,09
01.1.1.00	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	2.326,80
01.1.1.00	5	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	49.953,13
01.1.1.00	5	03.8.2.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	79.142,60
TOPLAM:				513.284,27

Birim Adı: 44.72.01.02.00 - BATMAN-ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	01.1.5.01	Ek Çalışma Karşılıkları	239.349,73
01.1.1.00	5	01.5.1.53	İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	218.625,73
01.1.1.00	5	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	103.075,09
01.1.1.00	5	02.5.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9.491,42
01.1.1.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.361,60
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	63,30
01.1.1.00	5	03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	19.260,00
TOPLAM:				610.226,87

Birim Adı: 44.72.01.01.00 - BATMAN-MALI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Merkez

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.6.0.00	5	05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	25.000,00
01.6.0.00	5	05.2.5.03	Köylere	126.669,95
01.6.0.00	5	05.2.6.19	Diğer Yönetim Giderlerine Katılma payı	158.199,00
01.6.0.00	5	05.3.1.01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	1.460.696,04
01.6.0.00	5	05.3.1.90	Diğerlerine	240.000,00
01.6.0.00	5	05.8.9.51	İller Bankasına Verilen Paylar	790.996,00
01.6.0.00	5	06.4.1.07	Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	32.177,41
01.6.0.00	5	07.1.9.04	Kamu Ortaklıklarına	38.623,00
TOPLAM:				2.872.361,40

Birim Adı: 44.72.01.05.00 - BATMAN-ISLETME MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
06.2.0.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.750.480,68
06.2.0.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	9.128,48
06.2.0.00	5	03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	52.251,58
06.2.0.00	5	03.5.5.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	17.582,00
06.2.0.00	5	03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.221,30
06.2.0.00	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4.616,16
06.2.0.00	5	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	171.096,40
06.2.0.00	5	03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	684.446,24
TOPLAM:				2.690.822,84

Birim Adı: 44.72.01.03.00 - BATMAN-INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM MÜDÜRLÜĞÜ
HARCAMA CETVELİ

01.01.2010-31.12.2010

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.00	5	01.1.1.01	Temel Maaşlar	282.822,90
01.3.9.00	5	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	257.230,60
01.3.9.00	5	01.1.4.01	Sosyal Haklar	54.633,29
01.3.9.00	5	01.1.5.01	Ek Çalışma Karşılıkları	33.036,33
01.3.9.00	5	01.2.1.90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	30.659,28
01.3.9.00	5	01.3.1.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	528.977,08
01.3.9.00	5	01.3.1.02	Geçici İşçilerin Ücretleri	32.891,28
01.3.9.00	5	01.3.3.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	17.062,68
01.3.9.00	5	01.3.3.02	Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	1.285,20
01.3.9.00	5	01.3.4.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	41.523,85
01.3.9.00	5	01.3.5.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	121.953,80
01.3.9.00	5	01.3.5.02	Geçici İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	7.759,88
01.3.9.00	5	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	119.862,55
01.3.9.00	5	02.2.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.077,69
01.3.9.00	5	02.3.4.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	16.227,89
01.3.9.00	5	02.3.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	144.307,88
01.3.9.00	5	02.4.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.949,60
01.3.9.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.706,98
01.3.9.00	5	03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2.152,00
01.3.9.00	5	03.3.3.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2.545,62
01.3.9.00	5	03.3.5.01	Seyyar Görev Tazminatları	933,30
01.3.9.00	5	03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	4.682,70
01.3.9.00	5	03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	8.888,48
01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	1.006,45
01.3.9.00	5	03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	660,00
01.3.9.00	5	03.9.1.01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	7.199,21
01.3.9.00	5	03.9.2.01	Kamu Personeli İlaç Giderleri	1.783,07
01.3.9.00	8	01.5.1.01	Muhtarların Ücretleri	1.633.675,66
06.2.0.00	8	01.1.1.01	Temel Maaşlar	421.753,81
06.2.0.00	8	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	545.317,90
06.2.0.00	8	01.1.4.01	Sosyal Haklar	92.571,75
06.2.0.00	5	01.3.1.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	833.394,17
06.2.0.00	8	01.3.1.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	7.685.730,91
06.2.0.00	8	01.3.2.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	325.330,89
06.2.0.00	8	01.3.3.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	67.283,20
06.2.0.00	8	01.3.5.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	2.066.549,24
06.2.0.00	8	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	189.145,62
06.2.0.00	8	02.3.4.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	206.277,47
06.2.0.00	8	02.3.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.196.847,56
06.2.0.00	8	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.369,18
06.2.0.00	8	03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	4.000,00
06.2.0.00	8	03.3.3.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.615,75
06.2.0.00	8	03.3.5.01	Seyyar Görev Tazminatları	335.080,99
06.2.0.00	8	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	68,75
06.2.0.00	8	03.9.1.01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	8.431,34
06.2.0.00	8	03.9.2.01	Kamu Personeli İlaç Giderleri	1.789,93
06.2.0.00	8	05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	2.888,04
TOPLAM:				18.359.941,75

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.00	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	35.991,48
01.3.9.00	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	886,10
01.3.9.00	5	03.2.1.04	Diğer Yayın Alımları	750,00
01.3.9.00	5	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	3.599,40
01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	68.041,08
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	5.794,24
01.3.9.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	460.703,31
01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	122.614,95
01.3.9.00	5	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	3.454,45
01.3.9.00	5	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	11.564,00
01.3.9.00	5	03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	9.661,05
01.3.9.00	5	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	6.500,00
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	19.489,10
01.3.9.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	24.044,82
01.3.9.00	5	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	12.499,74
01.3.9.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	29.426,84
01.3.9.00	5	03.5.4.02	Sigorta Giderleri	10.749,64
01.3.9.00	5	03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	18.307,70
01.3.9.00	5	03.5.5.05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	3.264,00
01.3.9.00	5	03.5.5.10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması	10.490,00
01.3.9.00	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	15.517,10
01.3.9.00	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	19.654,08
01.3.9.00	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	141.252,49
01.3.9.00	5	03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	295,00
01.3.9.00	5	03.7.1.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	12.387,64
01.3.9.00	5	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	6.681,40
01.3.9.00	5	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	19.853,50
01.3.9.00	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.800,71
02.1.0.00	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	120.242,00
TOPLAM:				1.224.515,82

Birim Adı: 44.72.01.07.00 - BATMAN-PLAN-PROJE YATIRIM VE INSAAT MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.00	5	03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	58.566,75
01.3.9.00	5	03.8.1.04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	1.800,00
01.3.9.00	5	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	1.500,00
01.3.9.00	5	03.8.2.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	3.911,59
01.3.9.00	5	03.8.3.01	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	34.953,50
01.3.9.03	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.980.000,00
01.3.9.04	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	5.458.507,44
TOPLAM:				7.539.239,28

Birim Adı: 44.72.01.06.00 - BATMAN-YOL VE ULASIM HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
06.2.0.01	5	06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	514.231,58
06.2.0.01	5	06.5.7.90	Diğerleri	26.030,80
06.2.0.02	5	06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	2.352.273,54
06.2.0.05	8	06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	5.000.000,00
TOPLAM:				7.892.535,92

Birim Adı: 44.72.01.09.00 - BATMAN-SU VE KANAL HIZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
02.1.0.01	8	06.5.7.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	164.003,85
06.2.0.01	5	06.5.2.90	Diğer Giderler	1.770,00
06.2.0.01	5	06.5.7.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	24.844,90
06.2.0.02	5	06.5.7.09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	1.089.701,51
TOPLAM:				1.280.320,26

Birim Adı: 44.72.35.00.00 - MILLI EGITIM MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
09.1.1.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	22.717,74
09.1.1.00	8	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	6.045,25
09.1.1.00	8	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	6.176,00
09.1.1.00	8	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	21.924,00
09.1.1.00	8	03.7.1.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	967,00
09.1.1.00	8	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	24.105,00
09.1.1.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	23.010,00
09.1.2.00	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.298,00
09.1.2.00	5	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	12.515,43
09.1.2.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	66.819,79
09.1.2.00	8	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	237,21
09.1.2.00	8	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	8.148,00
09.1.2.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	700.000,00
09.1.2.00	8	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	8.648,57
09.1.2.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	1.127.718,04
09.1.2.00	8	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.767,78
09.1.2.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	125.557,16
09.1.2.00	8	03.2.6.01	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	280,01
09.1.2.00	8	03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	379,96
09.1.2.00	8	03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.146,50
09.1.2.00	8	03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.397,00
09.1.2.00	8	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	111.618,00
09.1.2.00	8	03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	648.619,87
09.1.2.00	8	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	20.000,00
09.1.2.00	8	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	20.414,56
09.1.2.00	8	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	79.247,51
09.1.2.00	8	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	145.596,00
09.1.2.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	154.505,00
09.1.2.00	8	03.5.4.02	Sigorta Giderleri	2.379,00
09.1.2.00	8	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.522.915,50
09.1.2.00	8	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	43.345,12
09.1.2.00	8	03.7.1.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	744,00
09.1.2.00	8	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.887,50
09.1.2.00	8	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.640,20
09.1.2.00	8	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	17.823,60
09.1.2.00	8	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	14.361,30
09.1.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	1.179.277,00
09.1.2.00	8	06.4.2.01	Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	25.055,00
09.1.2.03	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	139.130,00
09.1.2.04	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.768.716,00
09.1.2.05	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	4.800.737,00
09.1.2.08	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	385.939,00
09.1.2.13	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.315.978,00
09.1.2.17	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	396.875,00
09.1.2.20	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	658.792,00
09.1.2.24	5	06.5.7.01	Hizmet Binası	310.000,00
09.1.2.24	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	568.047,00
09.1.2.27	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.433.372,00
09.1.2.28	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	2.674.639,00
09.1.2.31	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	320.442,00
09.1.2.32	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	307.038,00
09.1.2.33	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	177.935,00
09.1.2.35	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	28.088,00
09.1.2.39	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	4.753.386,00
09.1.2.40	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	174.983,00
09.1.2.42	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	65.891,00
09.1.2.44	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	10.354,00

09.1.2.46	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	427.576,00
09.1.2.47	5	06.5.7.01	Hizmet Binası	994.205,00
09.1.2.55	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	39.988,00
09.2.1.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	262.676,00
09.2.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	166.652,00
09.5.0.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	10.561,00
09.5.0.00	8	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	106.836,00
TOPLAM:				28.547.123,60

Birim Adı: 44.72.33.00.00 - İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
08.2.0.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.640,00
08.2.0.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	2.596,00
08.2.0.00	5	03.6.2.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	163.146,00
08.2.0.00	5	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	3.363,00
08.2.0.00	8	03.4.4.01	Arkeolojik Kazı Giderleri	4.908,00
08.2.0.00	8	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	48.017,90
08.2.0.00	8	03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	33.099,00
08.2.0.00	8	03.5.1.09	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	33.099,00
08.2.0.00	8	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.991,00
08.2.0.00	8	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	13.334,00
08.2.0.00	8	03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.010.763,13
08.2.0.01	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.865.250,00
08.2.0.06	8	06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	59.939,00
08.2.0.06	8	06.5.7.90	Diğerleri	29.771,00
TOPLAM:				4.283.917,03

Birim Adı: 44.72.32.00.00 - GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
08.1.0.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	2.378,88
08.1.0.00	5	03.8.3.01	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	19.021,90
TOPLAM:				21.400,78

Birim Adı: 44.72.36.00.00 - IL SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
07.2.1.00	8	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	15.635,00
07.2.1.00	8	03.8.1.03	Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri	180.145,98
07.2.1.02	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.265.432,76
07.2.1.03	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	1.030.274,33
07.2.1.09	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	351.541,82
07.2.1.15	8	06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	156.225,63
07.2.1.15	8	06.1.2.03	Tıbbi Cihaz Alımları	548.693,16
07.2.1.17	8	06.5.7.03	Lojmanlar	265.677,27
07.2.1.18	8	06.5.7.03	Lojmanlar	180.812,97
07.2.1.19	5	06.1.4.01	Kara Taşıtı Alımları	323.320,00
TOPLAM:				4.317.758,92

Birim Adı: 44.72.31.00.00 - IL EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
03.1.1.00	5	03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	27.380,72
03.1.1.00	8	03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	49.968,28
03.1.1.02	5	06.5.7.01	Hizmet Binası	400.000,00
03.1.1.02	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	105.865,00
TOPLAM:				583.214,00

Birim Adı: 44.72.38.00.00 - TARIM IL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
04.2.1.00	5	03.2.6.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	2.484,00
04.2.1.00	5	03.2.6.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	79.399,60
04.2.1.00	5	03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	751.264,91
04.2.1.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	4.446,24
04.2.1.00	5	03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	11.481,40
TOPLAM:				849.076,15

Birim Adı: 44.72.39.00.00 - IL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
02.2.0.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	2.419,02
02.2.0.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.654,35
02.2.0.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	6.098,73
02.2.0.00	5	03.2.5.01	Giyecek Alımları	1.674,00
02.2.0.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	8.164,99
02.2.0.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.250,25
02.2.0.00	5	03.5.2.05	Uydu Haberleşme Giderleri	628,65
02.2.0.00	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12.496,20
02.2.0.00	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	6.088,80
02.2.0.00	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4.000,20
02.2.0.00	5	03.7.3.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.640,20
02.2.0.00	5	03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1.787,82
02.2.0.00	8	01.1.1.01	Temel Maaşlar	340.571,88
02.2.0.00	8	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	409.747,00
02.2.0.00	8	01.1.4.01	Sosyal Haklar	55.741,44
02.2.0.00	8	01.3.1.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	36.416,41
02.2.0.00	8	01.3.3.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	170,00
02.2.0.00	8	01.3.5.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	9.497,82
02.2.0.00	8	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	139.579,55
02.2.0.00	8	02.3.4.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	853,18
02.2.0.00	8	02.3.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8.370,60
02.2.0.00	8	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.312,33
02.2.0.00	8	03.3.2.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1.724,00
02.2.0.00	8	03.3.3.01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.735,98
02.2.0.00	8	03.3.5.02	Arazi Tazminatları	1.675,62
02.2.0.00	8	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	341,55
02.2.0.00	8	03.9.1.01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	3.385,58
02.2.0.00	8	03.9.2.01	Kamu Personeli İlaç Giderleri	839,66
TOPLAM:				1.068.865,81

Birim Adı: 44.72.37.00.00 - SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU MÜD.

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
10.7.0.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	12.188,22
10.7.0.00	5	03.5.5.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	68.941,50
10.7.0.00	5	03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	3.894,00
10.7.0.00	8	03.5.1.01	Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz Giderleri	39.043,80
10.7.0.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	2.166,48
10.7.0.00	8	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35.870,38
10.7.0.00	8	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	85.670,58
10.7.0.00	8	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	43.880,00
10.7.0.00	8	03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	40.920,04
10.7.0.01	8	06.5.7.01	Hizmet Binası	537.616,69
TOPLAM:				870.191,69

Birim Adı: 44.72.30.00.00 - İL BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
06.1.0.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	24.174,70
06.1.0.00	5	03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.360,00
TOPLAM:				26.534,70

Birim Adı: 44.72.00.62.01 - BATMAN-BESİRİ İlçe Özel İdaresi

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	8.389,94
01.1.1.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	345,00
01.1.1.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	495,60
01.1.1.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	17.728,32
01.1.1.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	7.806,05
01.1.1.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	734,12
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	196,12
01.1.1.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	543,50
01.3.9.00	5	01.1.1.01	Temel Maaşlar	22.714,73
01.3.9.00	5	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	22.496,14
01.3.9.00	5	01.1.4.01	Sosyal Haklar	8.108,37
01.3.9.00	5	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8.127,05
01.3.9.00	5	02.1.6.02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.469,80
01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	292,00
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	299,72
01.3.9.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	1.652,00
01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	3.403,53
01.3.9.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	492,10
01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	352,45
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	741,14
01.3.9.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	111,00
01.3.9.00	5	03.9.1.01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	2.977,63
01.3.9.00	5	03.9.2.01	Kamu Personeli İlaç Giderleri	625,85
09.1.1.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	652,01
09.1.1.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	850,00
09.1.1.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	2.588,07
09.1.2.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	8.836,11
09.1.2.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	30.761,00
09.1.2.00	8	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	2.997,20
09.1.2.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	127.952,00
09.1.2.00	8	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	6.596,88
09.1.2.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	80.339,71
09.1.2.00	8	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	6.174,53
09.1.2.00	8	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	142.814,88
09.1.2.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	1.888,00
09.1.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	88.323,00
09.5.0.00	8	03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	63.272,73
TOPLAM:				674.148,28

Birim Adı: 44.72.00.62.02 - BATMAN-GERCÜS İlçe Özel Idaresi

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	8.378,01
01.1.1.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	566,80
01.1.1.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	500,00
01.1.1.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	17.880,54
01.1.1.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	7.953,20
01.1.1.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	6.797,18
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	208,18
01.1.1.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	545,25
01.3.9.00	5	01.1.4.01	Sosyal Haklar	1.539,00
01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	2.412,68
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	300,00
01.3.9.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	17.657,52
01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	4.639,60
01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	72,55
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	588,91
01.3.9.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	731,75
01.3.9.00	5	03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	6.999,76
09.1.2.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	6.483,12
09.1.2.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	28.342,89
09.1.2.00	8	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	2.985,64
09.1.2.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	138.881,10
09.1.2.00	8	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.477,69
09.1.2.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	48.484,31
09.1.2.00	8	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	7.089,30
09.1.2.00	8	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	227.018,16
09.1.2.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	2.166,48
09.1.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	79.892,10
TOPLAM:				622.591,72

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	8.388,85
01.1.1.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	990,00
01.1.1.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	499,38
01.1.1.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	1.742,40
01.1.1.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	7.941,24
01.1.1.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	1.378,47
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	496,19
01.3.9.00	5	01.1.1.01	Temel Maaşlar	11.335,60
01.3.9.00	5	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	13.795,93
01.3.9.00	5	01.1.4.01	Sosyal Haklar	2.915,09
01.3.9.00	5	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.315,09
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	299,58
01.3.9.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	104,97
01.3.9.00	5	03.3.1.02	Yurtiçi Tedavi Yollukları	81,33
01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	222,60
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	361,69
01.3.9.00	5	03.5.5.05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	264,00
01.3.9.00	5	03.9.1.01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	265,54
01.3.9.00	5	03.9.2.01	Kamu Personeli İlaç Giderleri	26,70
09.1.2.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	2.500,00
09.1.2.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	10.514,41
09.1.2.00	8	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.900,00
09.1.2.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	57.379,03
09.1.2.00	8	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.000,00
09.1.2.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	8.435,43
09.1.2.00	8	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.140,27
09.1.2.00	8	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	272,50
09.1.2.00	8	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	197.568,00
09.1.2.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	3.776,00
09.1.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	29.998,28
TOPLAM:				373.908,57

Birim Adı: 44.72.00.62.04 - BATMAN-KOZLUK İlçe Özel İdaresi

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	8.388,68
01.1.1.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	498,96
01.1.1.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	499,84
01.1.1.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	18.159,02
01.1.1.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.964,80
01.1.1.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	12.219,63
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	684,80
01.1.1.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	765,75
01.3.9.00	5	01.1.1.01	Temel Maaşlar	19.866,71
01.3.9.00	5	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	17.978,48
01.3.9.00	5	01.1.4.01	Sosyal Haklar	5.100,41
01.3.9.00	5	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.832,59
01.3.9.00	5	02.1.6.02	Sağlık Primi Ödemeleri	2.899,58
01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	3.451,68
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	294,05
01.3.9.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	1.780,62
01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	7.064,40
01.3.9.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	231,66
01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	408,10
01.3.9.00	5	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	195,00
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	639,01
01.3.9.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	577,25
01.3.9.00	5	03.9.1.01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	925,53
09.1.1.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	740,79
09.1.1.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	839,16
09.1.1.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	8.422,84
09.1.1.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	1.091,80
09.1.2.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	16.998,28
09.1.2.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	44.583,48
09.1.2.00	8	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	10.906,74
09.1.2.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	219.489,58
09.1.2.00	8	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.683,47
09.1.2.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	181.035,88
09.1.2.00	8	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	18.933,78
09.1.2.00	8	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	247,00
09.1.2.00	8	03.5.3.90	Diğer Taşıma Giderleri	2.109.649,31
09.1.2.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	8.732,00
09.1.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	155.325,88
TOPLAM:				#AD?

Birim Adı: 44.72.00.62.05 - BATMAN-SASON İlçe Özel İdaresi

01.01.2010-31.12.2010

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	5	01.5.1.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	8.388,50
01.1.1.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	997,92
01.1.1.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	525,00
01.1.1.00	5	03.2.3.01	Yakacak Alımları	17.514,00
01.1.1.00	5	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	7.970,00
01.1.1.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	1.929,74
01.1.1.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	317,96
01.1.1.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	545,75
01.3.9.00	5	01.1.1.01	Temel Maaşlar	23.274,95
01.3.9.00	5	01.1.2.01	Zamlar ve Tazminatlar	20.356,77
01.3.9.00	5	01.1.4.01	Sosyal Haklar	7.581,40
01.3.9.00	5	02.1.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	6.385,51
01.3.9.00	5	02.1.6.02	Sağlık Primi Ödemeleri	3.801,90
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	382,00
01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	1.837,66
01.3.9.00	5	03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	752,00
01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	371,00
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	684,41
01.3.9.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	631,02
09.1.1.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	746,70
09.1.1.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	7.706,00
09.1.1.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	2.834,76
09.1.2.00	8	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	7.267,00
09.1.2.00	8	03.2.2.01	Su Alımları	37.500,00
09.1.2.00	8	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.427,00
09.1.2.00	8	03.2.3.01	Yakacak Alımları	172.567,00
09.1.2.00	8	03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.996,00
09.1.2.00	8	03.2.3.03	Elektrik Alımları	89.731,11
09.1.2.00	8	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	6.409,85
09.1.2.00	8	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.080,25
09.1.2.00	8	03.5.4.01	İlan Giderleri	3.799,60
09.1.2.00	8	03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	4.984,00
TOPLAM:				445.296,76