

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



**2015 YILI
Faaliyet Raporu
(01.01.2015- 31.12.2015)**

İl Genel Meclisinin Sayın Üyeleri,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 41. Maddelerine istinaden İl Genel Meclisimizin olağan toplantısında görüşülmek üzere 01.01.2015 - 31.12.2015 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 götürülmesine çalışılmıştır. Ayrıca cari harcamalarda tasarrufa önem verilerek kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Değerli Üyeler,

2016 Yılı Mart Ayı olağan toplantınızın her yönden başarılı geçmesini temenni ediyor, sizlere ve arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Azmi ÇELİK
Batman Valisi

2015 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMASI

55.000.000.00.-TL olarak hazırlanan 2015 Mali Yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 19.11.2014 gün ve 296 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

2015 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	5.000,00.-
03.1.1.01	Şartname Basılı Evrak Form Satış gelirleri	8.460,00.-
03.1.2.03	Avukatlık vekalet ücreti gelirleri	4.500,00.-
03.6.1.01	Lojman kira gelirleri	164.414,97.-
03.6.1.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	138.680,00.-
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira gelirleri	122.566,34.-
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	249.977,19.-
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	4.486.166,06.-
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	43.740.547,96.-
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri için genel bütçeden alınan	40.839.416,00.-
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	19.494.000,00.-
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	13.412.299,93.-
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi gelirlerinden alınan paylar	53.235.318,94.-
05.2.8.51	Maden işletmelerinden Alınan paylar	336.738,73.-
05.2.9.99	Diğer paylar	782.878,65.-
05.3.2.99	Diğer İdari para cezaları	243.098,94.-
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	12.298,36.-
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	10.710,00.-
	TOPLAM	177.287.072,07.-

İl Özel İdaremizin 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri itibariyle 12 Aylık Gelir ve Gider Harcamaları Aşağıda belirtilmiştir.

Vergi Gelirleri	:	5.000,00.-TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	:	688.598,50.-TL
Alınan Bağış ve Yardımlar	:	108.560.130,02.-TL
Diğer Gelirler	:	68.033.343,55.-TL
GELİR TOPLAMI	:	177.287.072,07.-TL

Cari Harcamalar	:	81.794.672,22.-TL
Sermaye Harcamaları	:	58.116.600,23.-TL
Transferler Harcamaları	:	3.895.720,69.-TL
GİDER TOPLAMI	:	143.806.993,14.-TL

2015 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 Gercüş çok Amaçlı Toplum Merkezi projesi için 200.000,00.-TL, Kozluk Kız Öğrenci Yurdu projesi için 450.000,00.-TL olmak üzere Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına toplam **650,000,00.-TL** harcama yapılmıştır

06.5.1.01 Proje giderleri

1.) Batman Valiliği Hizmet Binasına ait proje hazırlama işi için toplam 111.215,00.-TL harcama yapılmıştır.

2.) Kozluk Hükümet Konağı ait proje hazırlama işi için toplam 121.245,00.-TL harcama yapılmıştır.

06.5.7.04 Sosyal Tesisler

1.) İl özel İdaresine ait Halı Saha, Mesire Alanı yapımı için toplam 274.030,46.-TL harcama yapılmıştır.

b-) EMNİYET HİZMETLERİ

06.5.7.01 Hizmet Binası

1.) Merkez Çevik kuvvet Hizmet Binası inşaatı işi için toplam 123.600,00.-TL harcama yapılmıştır.

c.) İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ

06.5.7.01 Hizmet Binası

- 1.) Merkez Çamlıtepe Mah.3.İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 603.836,38.-TL,
- 2.) Merkez Ziyagökalp İlkokulu-ortaokulu İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 255.218,73.-TL,
- 3.) Merkez Demiryolu Anadolu Lisesi İnşaatı işi için toplam 4.558.409,70.-TL,
- 4.) Merkez Memursen Toki Anaokulu İnşaatı işi için toplam 181.044,27.-TL,
- 5.) Merkez Ticaret Meslek lisesi İnşaatı işi için toplam 3.269.644,40.-TL,
- 6.) Merkez Fen Lisesi İnşaatı işi için toplam 45.728,84.-TL,
- 7.) Beşiri Anadolu Lisesi İnşaatı işi için toplam 9.258,88.-TL,
- 8.) Sason Anadolu Lisesi İnşaatı işi için toplam 78.633,83.-TL,
- 9.) Merkez Demiryolu Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 1.637.320,68.-TL,
- 10.) Merkez İMKB Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 362.723,62.-TL,
- 11.) Merkez Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 701.675,59.-TL,
- 12.) Merkez Petrolofisi Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 1.681,591,32.-TL,
- 13.) Merkez Karatay Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 403.661,90.-TL,

- 14.) Merkez İmam hatip Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 901.525,77.-TL,
- 15.) Kozluk Sağlık Mah. Ortaokulu İnşaatı işi için toplam 177.157,40.-TL,
- 16.) Merkez Gap ortaokulu İnşaatı işi için toplam 930,274,63.-TL,
- 17.) Kozluk Hürriyet ortaokulu işi için toplam 1.000.865,09.-TL,
- 18.) Sason Kaleyolu İlköğretim okulu İnşaatı işi için toplam 902.700,00 .-TL,
- 19.) Sason Yeşiltepe Gürpınar-Gürpınar İlkokulu İnşaatı işi için toplam 654.900,00.-TL,
- 20.) Sason Çakırpınar Han İlköğretim İnşaatı işi için toplam 413.000,00.-TL,
- 21.) Sason Koçkaya İlköğretim lojman İnşaatı işi için toplam 132.750,00.-TL,
- 22.) Merkez Belde Mah. Anadolu Lisesi İnşaatı işi için toplam 4.363.892,05.-TL,
- 23.) Merkez TOBB Anadolu Lisesi İnşaatı işi için toplam 764.178,32.-TL ödenmiş olup, 2015 Yılı içinde Eğitim Hizmetleri için toplam **24.029.991,40.-TL** harcama yapılmıştır.

d.) KÜLTÜR HİZMETLERİ

06.5.7.07 Yol yapım giderleri, 06.5.7.08 İçme suyu Tesisi yapım giderleri

Bütçenin bu bölümünden Kozluk Kaleyolu çevre düzenlemesi parke Taşı yapımı için 200.000,00.-TL, Kozluk İçme suyu Depolar arası bağlantısı için 800.000,00.-TL ödenmiş olup, 2015 Yılı içinde Kültür Hizmetleri için toplam **1.000,000.00.-TL** harcama yapılmıştır.

e.) SAĞLIK HİZMETLERİ

6.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları, 6.1.1.04 Hastane Mefruşatı Alımları, 6.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları

Bütçenin bu bölümünden Batman Bölge hastanesi için Hastanesi için Büro Mefruşatı Alımları 63.123,29.-TL, Hastane Mefruşatı alımları 28.022,00.-TL, Tıbbi Cihaz Alımları 298.814,00.-TL olmak üzere toplam 389.959,29.-TL harcama yapılmıştır.

Ağız Diş Sağlığı Hizmet Binası yapım işine ait kesin hesap hak ediş bedeli için toplam 61.260,49.-TL harcama yapılmıştır.

Kozluk 75.yataklı devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz Alımları için toplam 53.460,00.-TL harcama yapılmıştır.

6.4.2.01 Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamulaştırma giderleri

Sason Devlet Hastanesi Ek Hizmet binası için Arsa Alım ve Kamulaştırma için toplam 358.138,44.-TL harcama yapılmıştır.

06.5.1.01 Proje giderleri

Merkez 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi projesi için 3.304,00.-TL,

Gercüş Yayladüzü Sağlık evi projesi için 10.325,00.-TL,

Gercüş Toplum Merkezi Aile Sağlığı projesi için 12.036,00.-TL,

Kozluk Taşlıdere Merkezi Aile Sağlığı projesi için 9.493,10.-TL,

Kozluk Yeniçağlar Sağlık Evi projesi için 7.188,56.-TL olmak üzere proje giderleri için toplam 42.346,66.-TL harcama yapılmıştır.

06.5.7.01 Hizmet Binası

Sason Yücebağ Aile Sağlığı projesi için 237.407,40.-TL ödenmiş olup, 2015 yılı içinde Sağlık Hizmetleri için toplam 1.142.572,28.-TL harcama yapılmıştır.

f.) KÖYE YÖNELİK HİZMETLER

03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları, 03.5.5.02 Taşıtlı Kiralaması giderleri, 03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması giderleri, 03.7.3.03 Taşıtlı Bakım ve Onarım gideri, 03.7.3.04 İş Makinesi Onarım giderleri

Bütçenin bu bölümünden İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetlerinde çalışan Araçların Akaryakıt ve yağ Alımları için 4.205.686,95.-TL, Taşıtlı Kiralama giderleri için 754.646,58.-TL, İş makinesi Kiralama giderleri için 47.282,20.-TL Taşıtlı Bakım ve onarımı için 158.225,52.-TL, İş makinesi onarımı için 2.067.325,15.-TL olmak üzere toplam **7.233.166,40.-TL** harcama yapılmıştır.

06.5.7.07 Yol Yapım giderleri , 06.5.7.90 Diğerleri

Batman kantar köprüsü yapımı ve bağlantı yolları işi için toplam 8.221.148,46.-TL harcama yapılmıştır.

Muhtelif köy yollarında kullanılmak üzere Köy yolları yapımı ile Menfez yapımları Köy yollarında kilitli parke Taşı ve alınan büz beton malzeme bedelleri için toplam 5.219.643,18.-TL, Muhtelif Köy yolları ve Asfalt kaplama projesi için 14.477.834,99.-TL, Köy yolları ve Muhtelif olmak üzere 2015 Yılı içinde toplam **27.918.626,63.-TL** harcama yapılmıştır.

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

1.) Kozluk Tuzlagözü Jandarma Karakolu İçme suyu projesi işi için toplam 55.377,40.-TL,

Ayrıca Bütçenin bu bölümünden Muhtelif Köy İçme suyu Tesisi yapım giderleri için toplam 1.066.491,01.-TL, Kanalizasyon Tesisi yapım giderleri için 1.063.390,82.-TL olmak üzere 2015 Yılı içinde toplam **2.185.259,23.-TL** harcama yapılmıştır.

GENEL NİTELİKLİ TRANSFERLERE İLİŞKİN HİZMETLER

a.) YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

Bütçenin bu bölümünden Kamu Ortaklıklarına katılma payı toplam 85.321,00.-TL harcama yapılmıştır.

a.) Köylere Yardım

Bütçenin bu bölümünden;

Batman /Merkez	:	127.374,00.-TL
Beşiri İlçesine	:	138.277,00.-TL
Gercüş İlçesine	:	101.483,00.-TL
Hasankeyf İlçesine	:	30.371,00.-TL
Kozluk İlçesine	:	249.930,00.-TL
Sason İlçesine	:	152.565,00.-TL

Ayrıca aynı bölümden Muhtelif Camii, Taziye evi ile kuran kursu için toplam 73.761,48.TL olmak üzere 2015 Yılı içinde toplam **873.761,48.-TL** Köylere Yardım Hizmetlerinde kullanılmıştır.

b.) Birliklere Yardım

Bütçenin bu bölümünden;

Batman /Merkez	:	927.374,00.-TL
Beşiri İlçesine	:	251.567,80.-TL
Gercüş İlçesine	:	101.483,00.-TL
Hasankeyf İlçesine	:	30.371,00.-TL
Kozluk İlçesine	:	249.930,00.-TL
Sason İlçesine	:	152.565,00.-TL

Ayrıca aynı bölümden Muhtelif Spor kulüplerine ve Derneklere toplam 59.257,16.-TL, Tühis kamu işverenler için 26.750.00.-TL Olmak üzere 2015 Yılı içinde Birliklere Yardım bölümünden toplam **1.799.297,96.-TL** harcama yapılmıştır.

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

Birim Adı: BATMAN-ÖZEL KALEM

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	3.008,40
01.1.1.00	05	03.02.01.02	Büro Malzemesi Alımları	531,00
01.1.1.00	05	03.02.01.03	Periyodik Yayın Alımları	132.419,70
01.1.1.00	05	03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	21.016,00
01.1.1.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	2.697,34
01.1.1.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.885,43
01.1.1.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	27.289,87
01.1.1.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	138.185,02
01.1.1.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	22.442,40
01.1.1.00	05	03.02.06.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	4.636,00
01.1.1.00	05	03.02.09.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	18.295,00
01.1.1.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.779,30
01.1.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	6.321,42
01.1.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	12.967,50
01.1.1.00	05	03.05.03.04	Geçiş Ücretleri	650,00
01.1.1.00	05	03.05.04.01	İlan Giderleri	53.690,00
01.1.1.00	05	03.05.04.02	Sigorta Giderleri	2.973,87
01.1.1.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	200,00
01.1.1.00	05	03.06.01.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	698.991,59
01.1.1.00	05	03.06.02.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	383.729,93
01.1.1.00	05	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	29.199,71
01.1.1.00	05	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	27.718,20
01.1.1.00	05	03.07.01.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	41,30
01.1.1.00	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	51.304,01
01.1.1.00	05	03.07.03.01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00
01.1.1.00	05	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.133,00
01.1.1.00	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	102.470,15
01.1.1.00	05	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	3.540,00
TOPLAM:				1.763.296,14

Birim Adı: BATMAN-ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	01.01.05.01	Ek Çalışma Karşılıkları	678.626,38
01.1.1.00	05	01.05.01.53	İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	305.361,59
01.1.1.00	05	01.05.01.90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	50.643,09
01.1.1.00	05	02.05.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9.599,63
01.1.1.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	45.245,46
01.1.1.00	05	03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	80.143,80
TOPLAM:				1.169.619,95

Birim Adı: BATMAN-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.6.0.00	05	05.01.02.05	Sosyal Güvenlik Kurumu'na	120.200,00
01.6.0.00	05	05.02.05.03	Köylere	873.761,48
01.6.0.00	05	05.02.06.19	Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payları	423.000,00
01.6.0.00	05	05.03.01.01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	1.799.297,96
01.6.0.00	05	05.03.01.90	Diğerlerine	550.000,00
01.6.0.00	05	06.04.01.07	Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	92.551,87
01.6.0.00	05	07.01.09.04	Kamu Ortaklıklarına	85.321,25
01.6.0.00	05	07.01.09.05	Özel teşebbüslere	44.140,00
TOPLAM:				3.988.272,56

Birim Adı: BATMAN-İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
06.2.0.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.205.686,95
06.2.0.00	05	03.05.04.01	İlan Giderleri	10.615,09
06.2.0.00	05	03.05.05.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	754.646,58
06.2.0.00	05	03.05.05.03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	47.282,20
06.2.0.00	05	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	9.227,60
06.2.0.00	05	03.07.01.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	12.146,92
06.2.0.00	05	03.07.03.02	Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	14.747,64
06.2.0.00	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	158.225,52
06.2.0.00	05	03.07.03.04	İş Makinası Onarım Giderleri	2.067.325,15
TOPLAM:				7.279.903,65

Birim Adı: BATMAN-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	1.576.336,42
01.3.9.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	2.683.254,40
01.3.9.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	502.534,94
01.3.9.00	05	01.01.05.01	Ek Çalışma Karşılıkları	4.341,17
01.3.9.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkrariyeler	74.800,00
01.3.9.00	05	01.02.01.90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	52.610,58
01.3.9.00	05	01.02.04.90	Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	1.727,70
01.3.9.00	05	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	1.600.467,31
01.3.9.00	05	01.03.01.02	Geçici İşçilerin Ücretleri	74.584,44
01.3.9.00	05	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	12.848,31
01.3.9.00	05	01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaieleri	229.727,44
01.3.9.00	05	01.03.04.02	Geçici İşçilerin Fazla Mesaieleri	3.242,76
01.3.9.00	05	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	393.995,39
01.3.9.00	05	01.03.05.02	Geçici İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	17.238,06
01.3.9.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	449.608,42
01.3.9.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	133.494,52
01.3.9.00	05	02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	8.507,35
01.3.9.00	05	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	44.298,80
01.3.9.00	05	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	454.060,80
01.3.9.00	05	02.04.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	1.917,15
01.3.9.00	05	02.04.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	20.787,23
01.3.9.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	45.598,42
01.3.9.00	05	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	7.459,06
01.3.9.00	05	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	84.838,34
01.3.9.00	05	03.04.02.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	33.186,34
01.3.9.00	05	03.04.03.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	22.280,47
01.3.9.00	05	03.04.03.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	1.516,72
01.3.9.00	05	03.05.09.01	Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	40.652,79
01.3.9.00	05	03.05.09.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	41.351,60
01.3.9.00	08	01.05.01.01	Muhtarların Ücretleri	4.486.166,06
06.1.0.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	36.570,00
06.1.0.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	34.828,48
06.1.0.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	724,98
06.1.0.00	05	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	14.946,62
06.2.0.00	08	01.01.01.01	Temel Maaşlar	556.946,85
06.2.0.00	08	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	1.089.233,33
06.2.0.00	08	01.01.04.01	Sosyal Haklar	182.092,12
06.2.0.00	08	01.01.06.01	Ödül ve İkrariyeler	24.000,00
06.2.0.00	08	01.03.01.01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	12.413.025,04
06.2.0.00	08	01.03.02.01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.445.571,69
06.2.0.00	08	01.03.03.01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	102.157,16
06.2.0.00	08	01.03.04.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaieleri	2.110.081,30
06.2.0.00	08	01.03.05.01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri	2.998.653,22
06.2.0.00	08	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	167.334,77
06.2.0.00	08	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	100.366,41
06.2.0.00	08	02.03.04.01	İşsizlik Sigortası Fonuna	347.864,71
06.2.0.00	08	02.03.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.565.605,29
06.2.0.00	08	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	21.421,26
06.2.0.00	08	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	14.469,01
06.2.0.00	08	03.03.05.01	Seyyar Görev Tazminatları	357.144,86
TOPLAM:				38.686.470,09

Birim Adı: BATMAN-DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.00	05	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	66.931,34
01.3.9.00	05	03.02.01.02	Büro Malzemesi Alımları	13.393,00
01.3.9.00	05	03.02.01.04	Diğer Yayın Alımları	1.025,96
01.3.9.00	05	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	8.201,00
01.3.9.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	160.332,42
01.3.9.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	11.978,18
01.3.9.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	236.821,94
01.3.9.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	991,20
01.3.9.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	239.830,79
01.3.9.00	05	03.02.05.01	Giyecek Alımları	418,90
01.3.9.00	05	03.02.06.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	13.122,61
01.3.9.00	05	03.02.09.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	2.785,98
01.3.9.00	05	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	6.326,57
01.3.9.00	05	03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	282.247,00
01.3.9.00	05	03.05.01.04	Müteahhitlik Hizmetleri	2.204.763,58
01.3.9.00	05	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	10.000,00
01.3.9.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	26.245,95
01.3.9.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	80.050,35
01.3.9.00	05	03.05.04.01	İlan Giderleri	71.491,68
01.3.9.00	05	03.05.04.02	Sigorta Giderleri	62.536,25
01.3.9.00	05	03.05.05.07	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	49.207,09
01.3.9.00	05	03.05.05.12	Personel Servis Kiralama Giderleri	81.939,20
01.3.9.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	13.209,84
01.3.9.00	05	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	41.214,70
01.3.9.00	05	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	109.865,98
01.3.9.00	05	03.07.01.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	289,10
01.3.9.00	05	03.07.01.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	16.254,50
01.3.9.00	05	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	19.658,66
01.3.9.00	05	03.07.02.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.477,68
01.3.9.00	05	03.07.03.01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	355,18
01.3.9.00	05	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	70.215,26
TOPLAM:				3.927.181,89

Birim Adı: BATMAN-YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
04.5.1.00	05	03.08.06.01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	171.672,30
04.5.1.01	05	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	5.167.611,08
04.5.1.01	05	06.05.07.90	Diğerleri	52.032,10
04.5.1.02	05	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	6.778.634,47
04.5.1.07	08	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	2.699.200,52
04.5.1.08	08	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	8.221.148,46
TOPLAM:				23.090.298,93

Birim Adı: BATMAN-PLAN-PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim
01.01.2015-31.12.2015 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.03	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	650.000,00
01.3.9.09	08	06.05.01.01	Proje Giderleri	121.245,00
01.3.9.10	05	06.05.07.04	Sosyal Tesisler	274.030,46
01.3.9.15	08	06.05.01.01	Proje Giderleri	111.215,00
TOPLAM:				1.156.490,46

Birim Adı: YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.3.9.00	05	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	400.064,08
01.3.9.00	05	03.08.01.04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	35.613,80
01.3.9.00	05	03.08.01.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	8.357,23
01.3.9.00	05	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	653.449,30
01.3.9.00	05	03.08.09.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	18.290,00
TOPLAM:				1.115.774,41

Birim Adı: BATMAN-IMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
06.2.0.00	05	03.05.01.05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	16.402,00
TOPLAM:				16.402,00

Birim Adı: BATMAN-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birim

01.01.2015-31.12.2015 HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
02.1.0.01	08	06.05.07.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	55.377,40
06.3.0.01	05	06.05.02.02	Elektrik Tesisatı Giderleri	18.078,19
06.3.0.01	05	06.05.02.90	Diğer Giderler	3.540,00
06.3.0.01	05	06.05.07.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	1.044.872,82
06.3.0.02	05	06.05.07.09	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	1.048.439,67
06.3.0.02	05	06.05.07.90	Diğerleri	14.951,15
TOPLAM:				2.185.259,23

Birim Adı: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
09.1.1.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	90.881,75
09.1.1.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	140.845,38
09.1.1.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	110.443,97
09.1.1.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	7.893,17
09.1.1.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	19.321,07
09.1.1.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	181.849,40
09.1.1.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	186.085,94
09.1.1.00	08	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.041,80
09.1.2.00	05	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	2.005.997,50
09.1.2.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	108.662,68
09.1.2.00	08	03.02.01.03	Periyodik Yayın Alımları	12.704,79
09.1.2.00	08	03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	26.341,38
09.1.2.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	1.084.620,23
09.1.2.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	68.233,85
09.1.2.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	2.375.860,78
09.1.2.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	77.334,27
09.1.2.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	1.531.173,66
09.1.2.00	08	03.02.09.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	377,60
09.1.2.00	08	03.02.09.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	14.630,82
09.1.2.00	08	03.04.02.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	6.929,37
09.1.2.00	08	03.04.03.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.438,08
09.1.2.00	08	03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	316.243,12
09.1.2.00	08	03.05.01.05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	1.062,00
09.1.2.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	25.548,42
09.1.2.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	79.841,18
09.1.2.00	08	03.05.04.01	İlan Giderleri	150.500,40
09.1.2.00	08	03.05.04.02	Sigorta Giderleri	5.702,76
09.1.2.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	3.119.456,67
09.1.2.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	1.250.502,81
09.1.2.00	08	03.07.01.04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	12.755,80
09.1.2.00	08	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	97.158,34
09.1.2.00	08	03.07.02.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	6.165,50
09.1.2.00	08	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	8.389,21
09.1.2.00	08	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	16.311,99
09.1.2.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	3.361.112,84
09.1.2.00	08	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	19.470,00
09.1.2.03	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	859.055,11
09.1.2.24	05	06.05.07.01	Hizmet Binası	980.120,00
09.1.2.24	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	990.480,00
09.1.2.24	08	06.05.07.03	Lojmanlar	132.750,00
09.1.2.28	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	9.686.480,07
09.1.2.31	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	181.044,27
09.1.2.35	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	3.269.644,40
09.1.2.51	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	310.975,84
09.1.2.56	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	45.728,84
09.1.2.58	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	9.258,88
09.1.2.60	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	78.633,83
09.1.2.66	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	2.000.044,30
09.1.2.69	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	701.675,59
09.1.2.73	05	06.05.07.01	Hizmet Binası	1.290.274,63
09.1.2.73	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	2.315.803,15
09.1.2.77	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	1.178.022,49
09.2.1.00	05	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	37.760,00

09.2.1.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	843.680,13
09.2.1.00	08	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	89.680,00
09.2.2.00	05	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	111.845,79
09.2.2.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	946.064,92
09.5.0.00	08	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	177.510,56
09.5.0.00	08	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	99.474,00
TOPLAM:				42.953.349,56

Birim Adı: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
08.2.0.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	12.919,90
08.2.0.00	05	03.06.01.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.524,60
08.2.0.00	05	03.06.02.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	418.853,12
08.2.0.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	10.369,69
08.2.0.00	08	03.02.01.02	Büro Malzemesi Alımları	200,00
08.2.0.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	40.859,17
08.2.0.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	6.665,73
08.2.0.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	22.708,82
08.2.0.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.500,00
08.2.0.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	10.989,70
08.2.0.00	08	03.04.04.01	Arkeolojik Kazı Giderleri	641.020,13
08.2.0.00	08	03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	38.976,31
08.2.0.00	08	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	1.004,49
08.2.0.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	278,25
08.2.0.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.755,50
08.2.0.00	08	03.06.02.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	19.706,00
08.2.0.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	590,00
08.2.0.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	19.985,66
08.2.0.00	08	03.07.03.02	Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	2.029,60
08.2.0.00	08	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	96.042,80
08.2.0.06	08	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	200.000,00
08.2.0.06	08	06.05.07.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	800.000,00
TOPLAM:				2.350.979,47

09.2.1.00	08	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	89.680,00
09.2.2.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	946.064,92
09.5.0.00	08	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	177.510,56
09.5.0.00	08	03.08.01.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	85.454,23
09.5.0.00	08	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	99.474,00
TOPLAM:				42.952.941,56

Birim Adı: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
08.2.0.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	12.919,90
08.2.0.00	05	03.06.01.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.524,60
08.2.0.00	05	03.06.02.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	418.853,12
08.2.0.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	10.369,69
08.2.0.00	08	03.02.01.02	Büro Malzemesi Alımları	200,00
08.2.0.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	40.859,17
08.2.0.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	6.665,73
08.2.0.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	22.708,82
08.2.0.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.500,00
08.2.0.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	10.989,70
08.2.0.00	08	03.04.04.01	Arkeolojik Kazı Giderleri	641.020,13
08.2.0.00	08	03.05.01.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	38.976,31
08.2.0.00	08	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	1.004,49
08.2.0.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	278,25
08.2.0.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.755,50
08.2.0.00	08	03.06.02.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	19.706,00
08.2.0.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	590,00
08.2.0.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	19.985,66
08.2.0.00	08	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	2.029,60
08.2.0.00	08	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	96.042,80
08.2.0.06	08	06.05.07.07	Yol Yapım Giderleri	200.000,00
08.2.0.06	08	06.05.07.08	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	800.000,00
TOPLAM:				2.350.979,47

Birim Adı: GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
08.1.0.00	05	03.02.05.02	Spor Malzemeleri Alımları	153.924,00
08.1.0.00	05	03.05.04.01	İlan Giderleri	2.727,22
08.1.0.00	05	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	19.588,18
08.1.0.00	05	03.08.03.01	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	44.915,39
TOPLAM:				221.154,79

Birim Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
07.2.1.00	08	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	43.191,80
07.2.1.00	08	03.08.01.03	Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri	184.743,77
07.2.1.00	08	06.04.02.01	Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	358.138,44
07.2.1.02	08	06.05.01.01	Proje Giderleri	3.304,00
07.2.1.06	08	06.05.01.01	Proje Giderleri	22.361,00
07.2.1.08	08	06.05.01.01	Proje Giderleri	16.681,66
07.2.1.09	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	237.407,40
07.2.1.15	08	06.01.01.01	Büro Mefruşatı Alımları	63.123,29
07.2.1.15	08	06.01.01.04	Hastane Mefruşatı Alımları	28.022,00
07.2.1.15	08	06.01.02.03	Tıbbi Cihaz Alımları	298.814,00
07.2.1.16	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	61.260,49
07.2.1.19	05	06.01.04.01	Kara Taşıtı Alımları	172.752,00
07.2.1.20	08	06.01.02.03	Tıbbi Cihaz Alımları	53.460,00
TOPLAM:				1.543.259,85

Birim Adı: İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
03.1.1.00	05	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	19.652,02
03.1.1.00	08	03.05.04.01	İlan Giderleri	6.049,16
03.1.1.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	333.862,93
03.1.1.02	08	06.05.07.01	Hizmet Binası	123.600,00
TOPLAM:				483.164,11

Birim Adı: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**01.01.2015-31.12.2015****HARCAMA CETVELİ**

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
04.2.1.00	05	03.02.06.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	5.363,94
04.2.1.00	05	03.02.06.04	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	6.104,16
04.2.1.00	05	03.02.09.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	480.351,41
04.2.1.00	05	03.05.03.90	Diğer Taşıma Giderleri	26.196,00
04.2.1.00	05	03.05.04.01	İlan Giderleri	4.808,74
04.2.1.00	05	03.05.05.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	34.928,00
04.2.1.00	05	03.05.09.90	Diğer Hizmet Alımları	43.955,00
04.2.1.02	05	06.01.04.01	Kara Taşıtı Alımları	194.248,68
TOPLAM:				795.955,93

Birim Adı: İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**01.01.2015-31.12.2015****HARCAMA CETVELİ**

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
02.2.0.00	05	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	6.844,00
02.2.0.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	8.083,00
02.2.0.01	05	06.01.04.01	Kara Taşıtı Alımları	100.507,68
TOPLAM:				115.434,68

Birim Adı: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ**01.01.2015-31.12.2015****HARCAMA CETVELİ**

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
10.7.0.00	05	03.05.05.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	99.647,46
10.7.0.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	19.647,00
10.7.0.00	08	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	110.630,88
TOPLAM:				229.925,34

Birim Adı: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**01.01.2015-31.12.2015****HARCAMA CETVELİ**

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
06.1.0.00	05	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	14.187,55
06.1.0.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	24.062,56
06.1.0.00	05	03.05.05.02	Taşıt Kiralaması Giderleri	14.602,50
06.1.0.00	05	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	9.912,00
06.1.0.00	05	03.08.01.01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	18.526,00
TOPLAM:				81.290,61

Birim Adı: BATMAN-BEŞİRİ İlçe Özel İdaresi

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	500,00
01.1.1.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	18.365,52
01.1.1.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.874,80
01.1.1.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	10.474,30
01.1.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	242,00
01.1.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	848,00
01.1.1.00	05	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	2.596,00
01.3.9.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	36.686,35
01.3.9.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	53.385,98
01.3.9.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	17.605,20
01.3.9.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	1.600,00
01.3.9.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	9.441,26
01.3.9.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	5.658,92
01.3.9.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	1.603,00
01.3.9.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	497,96
01.3.9.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	2.678,60
01.3.9.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	4.237,60
01.3.9.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	813,25
01.3.9.00	05	03.04.03.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	525,41
01.3.9.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	759,75
01.3.9.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	740,00
09.1.1.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	1.991,00
09.1.1.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	35.695,00
09.1.1.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	6.948,35
09.1.1.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	974,25
09.1.1.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.906,50
09.1.2.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	51.394,98
09.1.2.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	63.164,00
09.1.2.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	29.762,55
09.1.2.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	281.278,07
09.1.2.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	29.580,71
09.1.2.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	66.984,90
09.1.2.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	8.948,75
09.1.2.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	36.566,00
09.1.2.00	08	03.05.04.01	İlan Giderleri	2.546,23
09.1.2.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	11.977,00
09.1.2.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	17.999,72
TOPLAM:				826.851,91

Birim Adı: BATMAN-GERCÜŞ İlçe Özel İdaresi

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	499,14
01.1.1.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	13.564,80
01.1.1.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.496,64
01.1.1.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	10.787,60
01.1.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	222,75
01.1.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	724,75
01.1.1.00	05	03.08.02.01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	9.912,00
01.3.9.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	14.771,36
01.3.9.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	29.420,33
01.3.9.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	3.110,49
01.3.9.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	800,00
01.3.9.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.775,71
01.3.9.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	2.195,64
01.3.9.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	1.087,70
01.3.9.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	499,14
01.3.9.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	9.587,50
01.3.9.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	4.432,40
01.3.9.00	05	03.03.01.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.084,30
01.3.9.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	468,75
01.3.9.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	565,75
09.1.1.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	6.979,05
09.1.1.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	407,77
09.1.1.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.985,94
09.1.1.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	3.593,90
09.1.1.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	310,00
09.1.1.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	667,25
09.1.1.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	43.527,37
09.1.1.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	3.988,40
09.1.1.00	08	03.07.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.805,40
09.1.2.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	41.723,52
09.1.2.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	8.733,99
09.1.2.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	29.616,05
09.1.2.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	167.855,17
09.1.2.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	47.712,75
09.1.2.00	08	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
09.1.2.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	7.354,00
09.1.2.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	19.509,26
09.1.2.00	08	03.05.04.01	İlan Giderleri	2.250,79
09.1.2.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12.000,00
09.1.2.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	32.629,95
09.1.2.00	08	03.07.03.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.998,92
09.1.2.00	08	03.07.03.03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.976,50
09.1.2.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	14.868,00
TOPLAM:				574.500,73

Birim Adı: BATMAN-HASANKEYF İlçe Özel İdaresi

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	599,40
01.1.1.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.000,00
01.1.1.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	4.484,00
01.1.1.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.783,80
01.1.1.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	3.472,20
01.1.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	242,75
01.1.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	848,00
01.3.9.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	16.764,92
01.3.9.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	31.860,64
01.3.9.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	5.661,87
01.3.9.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	800,00
01.3.9.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.115,60
01.3.9.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	2.469,40
01.3.9.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	500,00
01.3.9.00	05	03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2.007,00
01.3.9.00	05	03.04.03.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	358,80
01.3.9.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	705,00
01.3.9.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	937,00
09.1.1.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	1.928,12
09.1.2.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	24.770,85
09.1.2.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	34.643,16
09.1.2.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	14.978,92
09.1.2.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	117.316,19
09.1.2.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.000,00
09.1.2.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	37.492,18
09.1.2.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.208,10
09.1.2.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	12.087,26
09.1.2.00	08	03.05.04.01	İlan Giderleri	1.888,00
09.1.2.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	9.999,64
09.1.2.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	31.647,90
TOPLAM:				383.570,70

Birim Adı: BATMAN-KOZLUK İlçe Özel İdaresi

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	591,20
01.1.1.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	683,81
01.1.1.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	16.931,82
01.1.1.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	16.553,80
01.1.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	374,50
01.1.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	960,00
01.3.9.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	20.897,14
01.3.9.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	38.721,49
01.3.9.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	8.499,03
01.3.9.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkrariyeler	800,00
01.3.9.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	5.615,29
01.3.9.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	3.369,16
01.3.9.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	2.907,36
01.3.9.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	506,81
01.3.9.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	2.655,00
01.3.9.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	8.418,60
01.3.9.00	05	03.04.03.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	717,60
01.3.9.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	609,75
01.3.9.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	759,75
09.1.1.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	5.997,88
09.1.1.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	43.117,20
09.1.1.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	459,55
09.1.1.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.995,24
09.1.2.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	54.997,37
09.1.2.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	192.032,64
09.1.2.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	49.191,25
09.1.2.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	962.992,10
09.1.2.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	34.897,67
09.1.2.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	416.294,73
09.1.2.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	6.774,00
09.1.2.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	15.979,25
09.1.2.00	08	03.05.04.01	İlan Giderleri	2.682,60
09.1.2.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.876,00
09.1.2.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	17.980,22
09.1.2.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	14.160,00
TOPLAM:				1.979.999,81

Birim Adı: BATMAN-SASON İlçe Özel İdaresi

01.01.2015-31.12.2015

HARCAMA CETVELİ

Fonksiyonel Kod	Finans Kodu	Ekonomik	Açıklama	TUTAR
01.1.1.00	05	03.02.02.01	Su Alımları	497,00
01.1.1.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.062,00
01.1.1.00	05	03.02.03.01	Yakacak Alımları	18.346,00
01.1.1.00	05	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.528,00
01.1.1.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	4.339,20
01.1.1.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	365,50
01.1.1.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.115,00
01.3.9.00	05	01.01.01.01	Temel Maaşlar	19.401,40
01.3.9.00	05	01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	28.913,58
01.3.9.00	05	01.01.04.01	Sosyal Haklar	15.703,21
01.3.9.00	05	01.01.06.01	Ödül ve İkramiyeler	800,00
01.3.9.00	05	02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	5.270,80
01.3.9.00	05	02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	3.155,58
01.3.9.00	05	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	492,00
01.3.9.00	05	03.02.03.03	Elektrik Alımları	34.593,61
01.3.9.00	05	03.04.03.90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	388,70
01.3.9.00	05	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	594,00
01.3.9.00	05	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.219,50
09.1.1.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	5.996,76
09.1.1.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	7.024,00
09.1.1.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	13.120,90
09.1.1.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	321,00
09.1.1.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	728,75
09.1.1.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	1.994,20
09.1.2.00	08	03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	69.968,10
09.1.2.00	08	03.02.02.01	Su Alımları	219.962,09
09.1.2.00	08	03.02.02.02	Temizlik Malzemesi Alımları	39.990,20
09.1.2.00	08	03.02.03.01	Yakacak Alımları	713.262,80
09.1.2.00	08	03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	41.655,83
09.1.2.00	08	03.02.03.03	Elektrik Alımları	562.235,13
09.1.2.00	08	03.05.02.01	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,00
09.1.2.00	08	03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.339,00
09.1.2.00	08	03.05.02.03	Bilgiye Abonelik Giderleri	12.655,50
09.1.2.00	08	03.07.01.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	17.983,20
09.1.2.00	08	03.07.01.02	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	17.995,00
09.1.2.00	08	03.08.01.02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	7.976,80
TOPLAM:				1.888.994,34