

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık temel ilkeleri üzerine kurulmuş bir kanundur. Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Kamuoyunun mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde aydınlatılması için; Emniyet Genel Müdürlüğünün karşılaştırmalı bütçe gerçekleştirmelerini gösteren Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosu hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün bütçe uygulama sonuçları Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde, 2011 yılı gerçekleştirmeleri, 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibariyle gerçekleştirmeler bazında ve yılsonu gerçekleştirme tahminini içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Tabloda görüldüğü üzere 2012 yılında Ocak-Haziran dönemi toplam harcama, 2011 yılının aynı dönemine göre % 17,53 artış göstererek 6.120.579.847 ₺' ye ulaşmıştır.

İlk altı aylık uygulama sonuçlarına bakıldığında; personel maaşlarındaki artış nedeniyle Personel Giderlerinde % 17,48 ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 18,55 oranında artış görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında akaryakıt, elektrik, su, yakacak fiyatlarındaki artışlar ile ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yapan mülteci sayısında artışlar olması nedeniyle 2011 yılına göre % 12,86 oranında artış görülmektedir.

Cari Transfer harcamalarında 2011 yılına göre % 39,90 oranında artış görülmektedir.

Sermaye giderlerinde ise 2011 yılına göre % 26,32 oranında artış meydana gelmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2012

Kurum Kod:

10.82- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	11.394.513.977	12.119.314.000	1.038.534.955	1.206.220.726	792.420.756	887.033.624	770.600.193	902.297.181	949.226.956	1.004.116.669	798.401.410	956.377.632	858.452.294	1.164.534.015	5.207.636.563	6.120.579.847	17,53	45,70	50,50	5.998.734.153
01 - PERSONEL GİDERLERİ	7.979.109.515	8.754.709.000	874.241.702	1.019.462.211	607.726.941	706.303.996	618.346.680	700.830.097	695.443.778	737.196.783	619.322.105	735.797.622	666.371.421	895.189.422	4.081.452.628	4.794.780.132	17,48	51,15	54,77	3.959.928.868
MEMURLAR	7.932.563.369	8.712.731.000	871.544.848	1.013.626.049	604.653.886	698.602.109	616.004.706	694.219.519	691.571.381	726.404.296	616.341.897	728.568.121	663.357.664	886.507.328	4.063.474.383	4.747.927.423	16,84	51,23	54,49	3.964.803.577
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.537.977	0	324.465	129.846	178.381	59.891	211.691	10.584	184.022	72.966	238.135	59.840	179.382	69.255	1.316.076	402.383	-69,43	85,57	0,00	-402.383
İŞÇİLER	31.076.390	25.259.000	931.674	3.985.372	1.652.046	6.215.385	1.029.184	5.103.808	2.532.452	9.348.102	1.496.337	5.958.415	1.820.914	6.831.815	9.462.607	37.442.899	295,69	30,45	148,24	-12.183.899
GEÇİCİ PERSONEL	3.341	193.000	119	0	478	266	462	266	478	266	1.693	266	-763	266	2.468	1.330	-46,11	73,86	0,69	191.670
DiĞER PERSONEL	13.928.439	16.526.000	1.440.596	1.720.944	1.242.150	1.426.345	1.100.637	1.495.919	1.155.445	1.371.153	1.244.043	1.210.979	1.014.224	1.780.758	7.197.095	9.006.098	25,14	51,67	54,50	7.519.902
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.498.144.230	1.757.906.000	138.572.667	161.876.705	97.869.488	114.575.728	99.649.248	113.509.346	100.891.008	114.420.885	99.837.046	113.836.897	100.130.147	136.893.793	636.949.606	755.113.353	18,55	42,52	42,96	1.002.792.646,53
MEMURLAR	1.478.976.492	1.737.863.000	136.548.763	159.825.688	97.305.166	112.216.945	98.275.647	111.276.251	99.187.018	111.258.639	98.378.982	111.480.274	98.685.790	134.278.013	628.381.366	740.335.811	17,82	42,49	42,60	997.527.189
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	547.922	0	50.816	15.584	35.908	11.413	34.464	10.869	36.143	12.246	34.905	16.096	38.171	66.458	230.407	132.666	-42,42	42,05	0,00	-132.666
İŞÇİLER	5.486.028	4.649.000	115.463	615.782	299.513	1.052.612	207.557	929.633	454.768	1.868.619	288.825	1.054.974	356.905	1.354.193	1.723.030	6.875.813	299,05	31,41	147,90	-2.226.813
GEÇİCİ PERSONEL	26.993	10.000	1.189	2.437	75	2.597	1.265	2.021	-1.328	-6.474	820	212	1.044	1.970	3.065	2.762	-9,86	11,35	27,62	7.238
DiĞER PERSONEL	13.106.796	15.384.000	1.856.437	1.417.214	228.827	1.292.162	1.130.516	1.290.572	1.214.407	1.287.855	1.133.514	1.285.340	1.048.237	1.193.159	6.611.738	7.766.301	17,46	50,45	50,48	7.617.699
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.173.765.494	952.839.000	25.701.692	24.846.481	74.241.098	65.932.000	47.878.293	82.399.776	125.150.054	114.897.947	74.405.460	99.140.281	86.782.943	102.782.976	434.159.540	489.999.461	12,86	36,99	51,43	462.839.539,06
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.953	5.000	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	295	0	0,00	0,00	7,47	0,00	5.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	618.929.872	560.008.000	17.229.168	13.029.060	34.857.569	39.597.787	26.719.780	44.929.930	60.091.022	73.740.267	39.251.332	44.993.379	43.243.795	56.344.077	221.392.667	272.634.500	23,15	35,77	48,68	287.373.500
YOLLUKLAR	141.151.345	50.182.000	3.653.874	2.149.341	6.015.167	6.486.108	2.253.179	4.635.823	10.830.749	10.960.705	6.376.807	4.231.781	17.890.897	23.223.255	47.020.673	51.687.014	9,92	33,31	103,00	-1.505.014
GÖREV GİDERLERİ	150.229.182	104.660.000	358.797	5.156.533	18.210.035	1.372.586	2.069.034	15.079.270	30.937.658	5.854.446	6.094.245	30.661.545	6.912.809	3.745.936	64.582.578	61.870.315	-4,20	42,99	59,12	42.789.685
HİZMET ALIMLARI	172.698.847	162.003.000	3.285.038	2.733.612	10.918.757	14.548.469	12.618.212	13.699.688	16.163.114	17.018.582	16.652.257	14.203.413	13.554.066	13.519.249	73.191.985	75.723.014	3,46	42,38	46,74	86.279.986
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.757.758	3.060.000	16.451	111.091	132.215	155.250	207.550	256.526	364.852	123.311	279.316	281.446	733.457	627.047	1.733.841	1.554.672	-10,33	62,87	50,81	1.505.328
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	78.853.613	61.927.000	1.106.029	1.641.915	3.882.099	3.561.644	3.598.295	3.464.879	6.165.936	6.868.127	4.788.944	4.313.509	3.886.075	4.780.841	23.427.379	24.630.915	5,14	29,71	39,77	37.296.085
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.292.559	6.094.000	14.993	8.902	56.541	136.731	304.057	292.596	463.023	278.321	405.829	425.558	414.288	519.313	1.658.730	1.661.421	0,16	22,75	27,26	4.432.579
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.848.365	4.900.000	37.341	16.028	168.714	73.424	108.186	41.063	133.406	54.187	556.731	29.650	147.015	23.259	1.151.392	237.611	-79,36	62,29	4,85	4.662.389
05 - CARİ TRANSFERLER	2.232.702	3.860.000	18.893	35.328	23.700	26.068	740.638	25.681	172.689	1.192.696	26.335	26.225	26.634	105.409	1.008.890	1.411.408	39,90	45,19	36,56	2.448.592,33
GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	633.668	360.000	18.893	20.160	23.700	26.068	17.796	25.681	15.988	20.067	26.335	26.225	26.634	25.881	129.346	144.082	11,39	20,41	40,02	215.918
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.599.034	3.500.000	0	15.168	0	0	722.842	0	156.701	1.172.629	0	0	0	79.528	879.543	1.267.325	44,09	55,00	36,21	2.232.675
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	729.890.725	650.000.000	0	0	12.559.529	195.832	3.985.334	5.532.282	27.569.425	34.150.797	4.810.464	7.576.607	4.739.449	20.331.829	53.664.200	67.787.347	26,32	7,35	10,43	582.212.652,80
MAMUL MAL ALIMLARI	429.842.439	330.535.000	0	0	273.413	0	1.070.640	750.702	528.186	683.977	1.618.523	822.537	1.386.788	1.241.817	4.877.550	3.499.033	-28,26	1,13	1,06	327.035.967
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.838.763	8.252.000	0	0	0	0	0	0	48.380	61.018	133.143	17.464	83.000	78.482	264.523	237.05	2,76	3,21	7.987.477	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.274.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.849	0	151.849	0	0,00	11,92	0,00	0	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	230.718.730	190.750.000	0	0	9.617.000	0	2.054.614	1.746.942	19.395.554	23.248.596	1.530.617	2.980.185	1.219.806	13.612.626	33.817.591	41.588.348	22,98	14,66	21,80	149.161.652
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	20.383.146	68.913.000	0	260.995	195.832	626.131	500.225	759.483	1.720.911	1.083.305	797.110	1.878.345	4.482.895	4.608.260	7.696.972	67,03	22,61	11,17	61.216.028	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	44.833.474	38.550.000	0	2.408.120	0	233.950	2.534.000	6.886.202	8.420.000	517.000	2.641.945	85.196	450.000	10.130.468	14.045.945	38,65	22,60	36,44	24.504.055	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	13.000.000	0	0	0	0	0	413	0	28.934	0	201.687	0	461.492	0	692.526	0,00	0,00	5,33	12.307.474
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	11																			

1. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

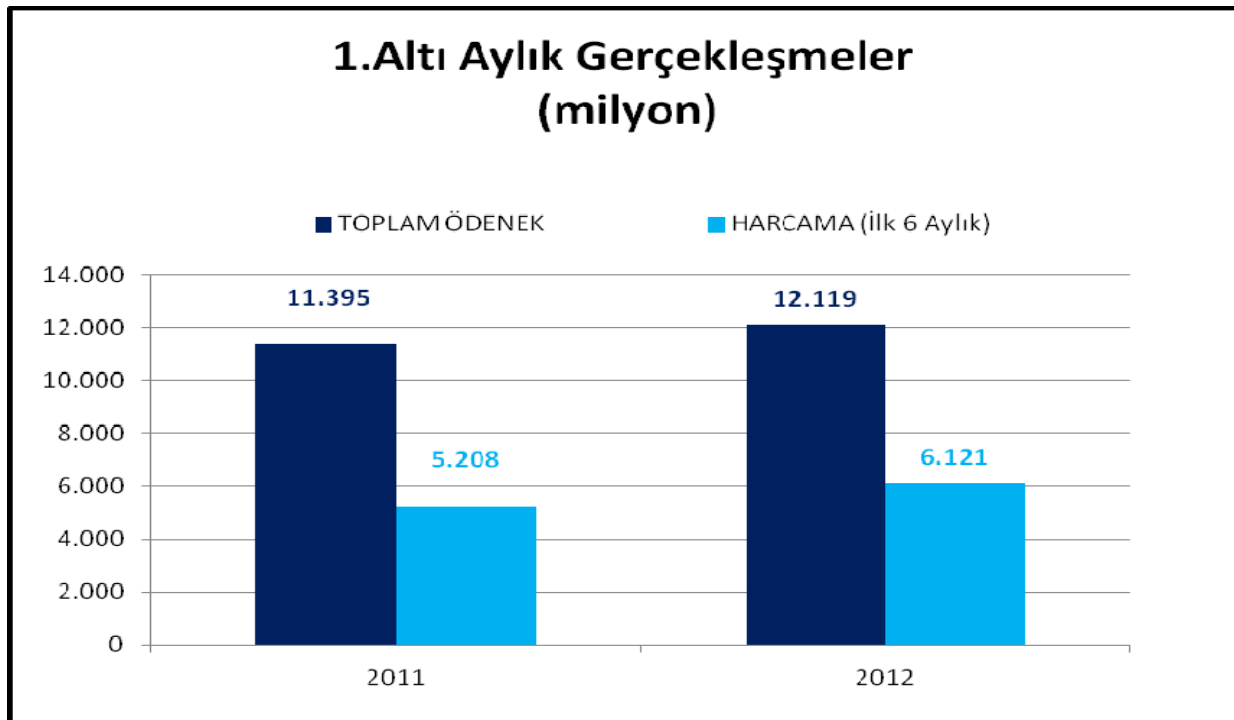
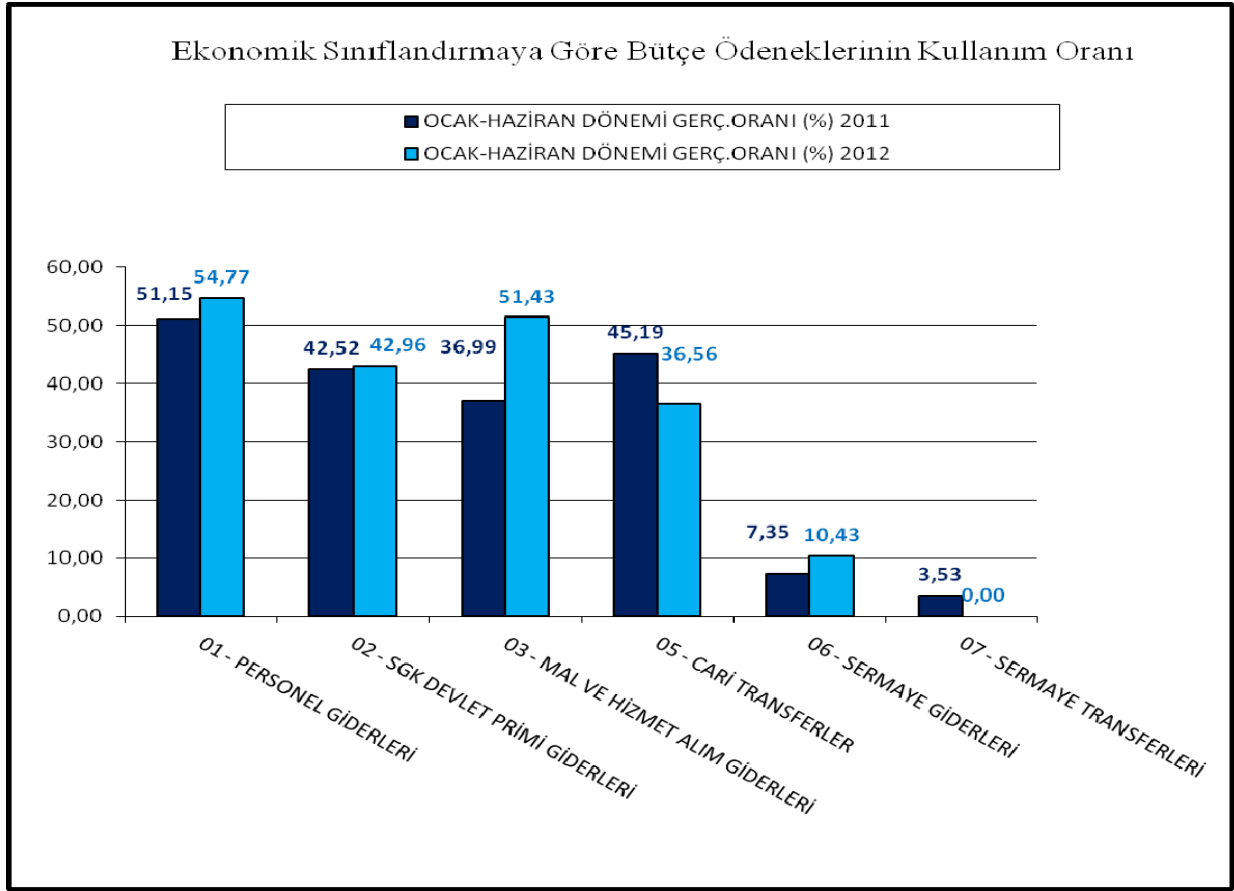
Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 bütçesi 12.119.314.000.- ₺ olup, bu ödeneğin yüzde 50,50'si olan 6.120.579.847.- ₺'si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2011-2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TABLOSU

EKONOMİK KOD	2011 GERÇEKLEŞME	2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ	2012 BÜTÇESİ	2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.ORANI (%)		ARTIŞ ORANI
					2011	2012	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	7.979.109.515	4.081.452.628	8.754.709.000	4.794.780.132	51,15	54,77	17,48
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.498.144.230	636.949.606	1.757.906.000	755.113.353	42,52	42,96	18,55
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.173.765.494	434.159.540	952.839.000	489.999.461	36,99	51,43	12,86
05 - CARİ TRANSFERLER	2.232.702	1.008.890	3.860.000	1.411.408	45,19	36,56	39,90
06 - SERMAYE GİDERLERİ	729.890.725	53.664.200	650.000.000	67.787.347	7,35	10,43	26,32
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	11.371.310	401.700	0	11.488.146	3,53	0,00	2.759,88
TOPLAM	11.394.513.977	5.207.636.563	12.119.314.000	6.120.579.847	45,70	50,50	17,53

2011 ve 2012 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



1.1. PERSONEL GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2012 yılı personel giderleri için 8.754.709.000.- ₺ ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinin % 54,77 'si olan 794.780.132.- ₺ harcanmıştır.

1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.757.906.000.- ₺ ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 42,96'sı olan 755.113.353.- ₺'sı harcanmıştır.

1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve hizmet alımları için Genel Müdürlüğümüz bütçesine 952.839.000.- ₺ ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 51,43'ü olan 489.999.461.- ₺'sı harcanmıştır.

1.4. CARİ TRANSFERLER

2012 yılı bütçesinde Genel Müdürlüğümüz cari transferleri için 3.860.000.- ₺ ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin % 36,56'sı olan 1.411.408.- ₺ harcanmıştır.

1.5. SERMAYE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüze 2012 yılı için 650.000.000.- ₺ yatırım ödeneği verilmiş olup, bu ödeneğin % 10,43'si olan 67.787.347.- ₺ harcanmıştır.

1.6. SERMAYE TRANSFERLERİ GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüze Sermaye Transferleri Giderlerine 2012 yılı içerisinde 11.744.000.- ₺ ödenek eklenmiş olup, bu ödeneğin 11.488.146.- ₺ 'sı harcanmıştır.

2 - OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş olup, sorumluluğunun bilinciyle büyük bir özveri içerisinde görevlerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda yürütülen bazı proje ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

2.1- Asayiş Suçları ile Mücadele Faaliyetleri

- Polisin Asayiş Suçları ile Mücadele Stratejisinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi
- Toplum Destekli Polislik Projesi
- Güvenli Okul - Güvenli Eğitim Projesi
- Hırsızlık Suçlarıyla Etkin Mücadele Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi
- MOBESE Projesinin
- Suç Analiz Merkezi Projesi
- 155 Acil Çağrı Merkezlerinin Modernizasyonu Projesi
- Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarının İyileştirme ve Geliştirilmesi

2.2- Organize Suç ve Terör Örgütleriyle Mücadele Faaliyetleri

- Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele
- Mali suçlar ile mücadele
- Organize suçlar ile mücadele
- Bilişim suçları ile mücadele
- Terörle mücadele.
- Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele

2.3- Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

- Son yıllarda yabancı ülke polis teşkilatlarıyla yürütülen eğitim ve işbirliği çalışmalarına hız verilerek teşkilatımızın bilgi birikiminin, deneyimlerinin ve kullanmakta olduğu teknolojilerin diğer ülke polisleriyle paylaşımına ve dünyanın çeşitli yerlerinde oluşturulan barışın korunmasına yönelik uluslararası misyonlara katılımı.

2.4- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri:

- Eğitim birimlerimizde ve hizmet içi eğitim programlarında profesyonel görev anlayışını benimseyen personel yetiştirilmesi.

2.5- Trafik Eğitimi ve Denetimi Faaliyeti:

- Karayollarında trafik düzenini, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri daha etkin bir şekilde uygulamak için ***“Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri”***.

3 - TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2009-2013 Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında stratejik amaç ve hedefleri ile 2012 yılına ait performans hedefleri belirlenmiştir.

Emniyet Teşkilatı, suçun önlenmesi ve aydınlatılması, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, eğitim ve trafik güvenliği kapsamında topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunmayı, özgürlük için güvenlik yaklaşımını temel politika olarak belirlemiştir. Temmuz-Aralık 2012 döneminde de bu doğrultuda beklenti ve hedeflerini sürdürecektir.

4 - TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, bireylerin anayasal temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içerisinde kullanmalarını temin edecek bir ortam oluşturmak için özveriyle yapmakta olduğu hizmetleri bundan sonrada kalkınma planları, orta vadeli program, hükümet programları ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 Stratejik Planı doğrultusunda yapmaya devam edecektir.

TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN

TAHMİNİ HARCAMA

