



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról

A Közlekedéstudományi Egyesület 2014. évi működését és gazdálkodását a külső körülmények szerény javulása és a tagi aktivitás növekedése következtében jelentősen növekvő bevételek jellemezték. A bevételek 41,7%-kal (65,7 M Ft-ról 93, 1 M Ft-ra) növekedtek, míg a költségek növekedése csak 38,1%-ot (65 mFt-ról 89,8 M Ft-ra) növekedett. Így a gazdálkodási eredmény 3,3 M Ft.

Az Egyesületet támogató gazdálkodó szervezetek száma 99-ről 98-ra csökkent, miközben a jogi tagdíjbevételek 18%-kal növekedtek. A növekedés legnagyobb részét a Volán társaságok által nyújtott közel 2 M Ft mértékű támogatás növekedése jelentette. Ezért a támogatásért 2015-ben újfent meg kell dolgozni, ugyanis a Volán régióközpontok megalakulásával a 2015-ös folyósítás nem automatikus. A jogi tagok esetében célszerű a támogatások helyett olyan projekteknél gondolkodni, amik kapcsán az egyesületnél maradó fedezet úgy keletkezik, hogy közben a jogi tagok is egyértelműen érzik a kapcsolat hasznosságát.

A tovább javuló kapcsolatok eredményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium immár 8 M Ft-tal támogatta a KTE-t. Ebből 4 M Ft működési célú támogatás volt, 4 m Ft-tal pedig a Közlekedéstudományi szemle kiadásához járult hozzá a Minisztérium.

A rendezvényeink szakmai sikeressége, a konferenciák száma és eredményessége tovább nőtt. Az ebből származó bevételek 36.5 M Ft-ról 61.5 M Ft-ra nőttek (ez 68 %-os növekedés), miközben a pénzügyi eredményesség is emelkedett (11,4 M Ft-ról 17,2 mFt-ra, 50%-os növekedés). A jövőre nézve jó hír, hogy jelentős mértékben javulnak a kapcsolataink a MÁV Zrt-vel, ami reményeink szerint további nagyobb méretű vasúti konferencia megbízásokat is jelenthet.

A KTE egyéni tagjainak tagdíjfizetése szerény mértékben, 65 E Ft-tal csökkent.

Az egyesület pénzeszközei 3 M Ft-tal növekedtek, a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételek 177 E Ft-ról 260 E Ft-ra növekedtek.

A közlekedéstudományi szemle költségeinek növekedését (8,9 MFt-ról 9,1 MFt-ra) a lapszámok mellékleteinek bővülése és a megnövekedett munkával arányos megbízási díj rendezés okozta.

A működési ráfordítások 5,6 M Ft-os növekedéséből 2,7 M Ft a közhasznú tevékenység növekedésével arányos működési célú ráfordítás növekedése (Budapest 2,4 M Ft, 0,5 M Ft területi szervezetek). A fennmaradó 2,9 M Ft-ot a személyi jellegű ráfordítások növekedése teszi ki. Ez az összeg 3 összetevőből áll:

- Bérnövekedés együtt: 1,05 M Ft (Tartalmaz 1 fő 6 óra/nap helyett 8 óra/nap (a többlet 8 hónapot érint), + 1 fő rendezvényszervező 6 hét munkaidő átfedést + 1 fő fél 1/2 havi bér + 2,5 % bérelemelést)

- Jutalmak növekedése: 0,81 M Ft
(A Fentiek SZOCHO-ja együttesen: 0,5 M Ft)
- Gyakornok (2014.02-05. hó) 0,360 M Ft + 0,087 M Ft SZOCHO
Postázás személyi ráfordítása: 0,14 M Ft + 0,034 M Ft SZOCHO

A személyi jellegű ráfordítások növekedését a szakmai munka élénkülése miatt keletkezett többletmunkák indokolták, és a konferenciák eredményének és a jogi tagdíjak és támogatások emelkedése támasztják alá.

A Közlekedéstudományi Szemle valós eredményéhez hozzáadódik a 4 M Ft minisztériumi támogatás.

Meg kell jegyezni, hogy a pontos tervezhetőség érdekében a területi szervezeteknél és a tagozatoknál elkészült pénzügyi terveket a tárgyév elején, a keletkezett bizonylatokat pedig a tárgyhót követő hónap első hetében a titkárság részére meg kell küldeni. A bizonylatok könyvelésének rendjét és a számviteli törvény (2000. évi C. törvény a számvitelről) szerint a tárgyhót követő hónap 15-éig el kell végezni.

Összességben elmondható, hogy az egyesület gazdálkodása stabil, és szerény növekedést mutat.

A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt táblázat (KTE 2014. évi gazdálkodás (eFt)) tartalmazza.

A pénzügyi részletesen:

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 93 068

1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 14.245

egyéb: - SZJA 1%	260
- Jogi személytől kapott támogatás	5.985
- Magánszemélytől kapott támogatás	0
- Közp. költségvetésből kapott tám.:	8.000

2.) Pályázati úton elnyert támogatás 0

3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel 66.839

- rendezvény	61.457
- megbízással munka	0
- Kiadvány (Szemle + hirdetés)	4.604
- egyéb közhasznú tevékenység	778

A **rendezvények** bevétele 2014-ban a 2013. évi tényadatokhoz képest 168 % - ra nőtt, a 2013.évi tervhez képest 151%-os csökkenést mutat.

Évenkénti összehasonlítás:

	2 napos (db)	1 napos (db)	Összes (db)	Átlagléttség (fő)
2007	15	4	19	122
2008	12	5	17	134
2009	9	2	11	136
2010	11	3	14	115
2011	6	3	9	87
2012	8	20	28	80
2013	6	33	39	53
2014	10	23	33	61

A **tervezett 15 db** nagyrendezvényből 12 db valósult meg.

Elmaradt rendezvények: 3 db

1. Közlekedéstechnikai napok (40-100 fős rendezvénysorozat, 4-5 alkalom/év))
2. Repüléstudományi Műszaki és Gazdasági Napok
3. Közlekedésbiztonsági konferencia - Az ember a közlekedésbiztonság fókuszában

A rendezvények szervezését általában a Tagozatok, a Területi Szervezetek és a Titkárság jó együttműködése jellemezte. Kiemelkedő rendezvényszervező munkát végzett a Városi Közlekedési Tagozat, a Közlekedésépítési Tagozat Közúti Szakosztálya, Vasúti Tagozat Vasútüzemi Szakosztálya, a Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat, a Gépjárműközlekedési Tagozat valamint a Baranya, a Győr-Moson-Sopron, a Hajdú-Bihar, a Nógrád, és a Vas megyei Területi Szervezet.

Megbízásos munkák:

	Terv (eFt)	Tény (eFt)	% a tervhez	% előző évi tényhez	Szervezetek (db)
2007. év	30.000	54.640	182	261	6
2008. év	31.000	42.887	138,3	78,5	5
2009. év	40.000	60.773	141,7	151,9	3
2010. év	54.000	68.602	127	112,9	3
2011. év	47.500	45.294	95,35	66,02	8
2012. év	65.000	74.920	115%	166%	2
2013. év.	16.500	0	n.é.	n.é.	0
2014. év	-	-	-	-	-

4) Tagdíjakból származó bevétel

- jogi	7.176
- egyéni	3.633

10.809

A **jogi tagdíjnál** a 2013. évi tényadathoz viszonyítva 118%-ra növekedett az érték, a 2014. évi tervhez képest 1%-kal magasabb volt a tényérték.

Év	Jogi és pártoló tagok		Tartós adományozók		Egyszeri adományozók	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
2007	116	7.373	54	4.155	2	45
2008	113	8.121	54	4.085	6	555
2009	109	7.762	46	3.765	----	----
2010	81	5.979	43	3.605	---	----
2011	64	5.681	39	3.035	---	----
2012	61	5.651	37	2925	---	---
2013	60	6079	37	3173	7	620
2014	58	7176	30	3345	3	240

A jogi tagok száma 2-vel, a tartós adományozók száma 7-tel csökkent, de a tagdíjak és adományok összege emelkedett. A legnagyobb eredmény a Volán társaságok tagdíjának egységesítése volt, ami után 150 E Ft/cég összeget fizettek.

A tagdíjat fizető egyéni tagok :

Év	Fő	Változások	Ft
2007	6559	- 86	2.112
2008	5590	- 969	2.420
2009	4888	- 702	4.228
2010	4886	- 2	4.241
2011	3889	-997	3.869
2012	3991	+102	3.563
2013	3934	- 57	3.698
2014	3917	-17	3633

Az **egyéni tagdíj** bevétel a 2013. évi tényadatokhoz képest 98%-ra csökkent, a 2014. évi tervhez képest 102%-ra nőtt.

Szervezeti felépítésünk :

Területi Szervezet	17	(működő)
Városi Szervezet	1	
<u>Tagozat</u>	<u>9</u>	
Összesen:	27	

A Zala Megyei Területi Szervezet még 2014-ben újjáalakult. A szintén megújult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezet létszámadatait jelen összefoglaló nem tartalmazza, mivel ez a szervezeti egység 2015. januárjában alakult újjá.

A létszámalakulás részletei:

		2011. XII.31.	2012. XII.31.	2013. XII.31.	2014
1	Vasúti Tagozat	244	264	316	213
2	Hajózási Tagozat	65	74	78	58
3	Légiközlekedési Tagozat	9	17	20	43
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	43	51	42	31
5	Közlekedésépítési Tagozat	101	82	112	114
6	Városi Közlekedési Tagozat	214	291	274	292
7	Általános Közlekedési Tagozat	30	27	39	47
8	Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat	30	25	28	75
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat		52	33	20
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	270	268	252	298
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	220	216	209	195
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	262	262	264	295
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	478	483	471	444
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	184	151	148	135
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	251	217	221	200
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	3	76	13	18
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	360	345	350	331
18	Heves Megyei Ter. Szerv.	53	65	77	54
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	168	181	169	173
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	65	71	69	67
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	143	125	131	126
22	Sopron Városi Szerv.	60	77	74	82
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	85	50	45	45
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	-	-	-	-
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	130	130	83	82
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	207	172	211	188
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	204	205	193	202
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	-	-	-	77
29	Diplomaterv pályázók	10	14	12	12
	Összesen (fő)	3889	3991	3934	3917

5.) Egyéb bevételek

- kamatok
- egyéb

1.073

102

1.175

B) Vállalkozási tevékenységünk:

nem volt

C) Összes bevétel:

93.068

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest 142%, a tervhez viszonyítva 134% volt.

<u>D) Közhasznú tevékenység ráfordításai.</u>		89.753
- rendezvények	44.222	
- megbízásos munkák	0	
- Kiadvány (Szemle)	9.134	
- működés	36.397	
<u>E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása</u>		nem volt
<u>F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</u>		89.753

Az összes ráfordítás a 2013. évi tényhez 138%-ra, a 2014. évi tervhez képest 131%-ra nőtt.

I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY **3.315**

ÖSSZES EREDMÉNY **3.315**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.) Személyi jellegű ráfordítások

1) Bérköltség		16.128
ebből:		
- megbízási díjak	5.082	
- tiszteletdíj	nem volt	
2) Személyi jellegű kifizetések		7.588
(- szerzői díjak		
- társadalmi aktívák.jutalma		
- reprezentáció		
- költségterítések (gk.,étkezés)		
- szervezetek tanulmányútjai		
- Önk. Nyugdíjpénztár)		
3) Bérjárulékok		4.621

B.) A szervezet által nyújtott támogatások **100**

C.) Továbbutalási céllal kapott támogatás **nem volt**

D.) Továbbutalt támogatás **nem volt**

Egyesületünk 2014. évben tovább stabilizálta gazdasági működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.

A rendezvények eredménye, a tagdíjak és adományok bevétele fedezte a ráfordításokat, a pénzügyi egyensúly stabil. A további intézkedések okán joggal tervezhetünk szerény pozitív eredmény mellett lényegesen több költségekkel is járó közhasznú tevékenységet 2015-re. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkezünk.

Pénzeszközök 2014. december 31-én:

Pénzeszközök		19.327
- kamatozó számlán	4.829	
- folyószámlákon	13.326	
- pénztárakban	1.172	
Értékpapírok		41.020

A támogatásként kapott 260 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:

340.000,- Ft Diplomamunka pályázat, a 260 eFT nem fedezte.

Más forrásból kifizetett díjak:

25.000,- Ft Irodalmi Díj
31.960,- Ft TDK támogatás

Budapest, 2015. május 21.



Dr. Tóth János s.k.
főtitkár