



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET®

UNGARISCHER
VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHER
VEREIN

HUNGARIAN
SCIENTIFIC ASSOCIATION
FOR TRANSPORT

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE
HONGROISE POUR
LES TRANSPORTS

H-1055. BUDAPEST, Kossuth Lajos tér 6-8. IV.416.

☒ 1372 Budapest, 5. Pf. 451.

Telefon/Fax: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562

Internet: <http://www.ktenet.hu>

E-mail: info@ktenet.hu

BESZÁMOLÓ a 2012. évi gazdálkodásról (pénzügyi adatok eFt-ban)

A Közlekedéstudományi Egyesület 2012. évi működését és gazdálkodását továbbra is külső körülmények kedvezőtlen állapota befolyásolta. Az Egyesületet támogató gazdálkodó szervezetek egyre nehezebb gazdasági helyzete miatt a vezetők továbbra is kritikusan nézik a KTE támogatásának, illetve a jogi tagságnak a hasznosságát. Továbbra is jellemző a folyamatos vezető csere, ami összességében a támogatások és a jogi tagdíjak szerény csökkenését jelenti. Ez a tendencia a konferenciák látogatottságát is érinti. Ugyanakkor pozitív változás is tapasztalható a KTE jogi tagjaival és támogatóival való kapcsolatában. Egyre több vezető talál újra fantáziát az Egyesülettel történő együttműködésben, ami a jövőre nézve bizalomra ad okot.

A jelentős működési költségcsökkentés következtében a pénzügyi egyensúly továbbra is fenntartható, de a szerény pozitív eredmény eléréséhez 2013-ban még nagy erőfeszítéseket kell tenni. Ez a nehézség többek között annak köszönhető, hogy 2012 volt az utolsó év, amikor innovációs járulék terhére kutatás-fejlesztési munkákat végezhetünk. Ennek ellensúlyozása a közepes, mélyebb szakmai ismeretekre koncentráló rendezvényekkel, a támogatókkal való szorosabb kapcsolattartással, és esetlegesen vállalkozási tevékenység végzésével oldható meg.

A KTE megtakarításainak többségét a Befektetési Szabályzatban foglaltak szerint két bankban garantált államkötvényekben helyeztük el oly módon, hogy az egyesület folyamatos likviditása kamatvesztés nélkül biztosítható legyen.

Örömteli tény, hogy a természetes tagság 102 fővel emelkedett az előző évhez képest.

Összegezve a KTE gazdálkodását racionalizáltuk, ami a jelenlegi körülmények között is biztosítja a pénzügyi egyensúlyt egy eredményes, de takarékos tevékenység mellett.

A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt **1.sz táblázat** (KTE 2012. évi Költségvetés-Tény (eFt)) tartalmazza.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)	130.946
1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	3.939
egyéb: - SZJA 1%	224
- Jogi személytől kapott támogatás	3.715
- Magánszemélytől kapott támogatás	0
2.) Pályázati úton elnyert NKA támogatás (Közl. Szemle)	500
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel	114.019

- rendezvény	33.925
- megbízásos munka	74.920
- Szemle	5.152
- egyéb közhasznú tevékenység	22

A rendezvények bevétele a 2011. évi tényhez 75 % - ra, a 2010.évi tervhez képest 58 %-ra alakult.

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	6	2	8	80

A tervezett 8 db rendezvényből (7 kétnapos és 1 egynapos) 8 db valósult meg (6 kétnapos és kettő egynapos)

1 napos rendezvény: III. Forgalm szabályozási Konferencia (terv szerint)

Elmaradt rendezvények: 1 db

IV. Mobilitás és Innováció a Személyszállításban (2 napos)

Terven felüli egynapos rendezvény: 1 db

VI. Közlekedésbiztonsági Workshop (A Nagyrendezvény Naptárba nem került be)

1/2 napos rendezvények, ankétok: - Közlekedéstechnikai Napok (3 db)
- Biztonságos vészhelyzetek
- Szakmai Párbeszéd a Közlekedésért (Roadshow, 12 állomás)

A rendezvények szervezését általában a Tagozatok és Területi Szervezetek jó együttműködése jellemezte. Kiemelkedő rendezvényszervező munkát végzett az Általános Közlekedési-, a Városi Közlekedési-, a Fuvaroztatók és Szállítmányozók-, a Közlekedésbiztonsági Tagozat, valamint a Baranya-, a Nógrád-, és a Vas megyei Területi Szervezet, illetve az EPTS Konferencia Rendezvényszervező Bizottsága.

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

4) Tagdíjakból származó bevétel

9.214

- jogi	5.651
- egyéni	3.563

A jogi tagdíjnál a 2011. évi tényhez 99,5 % és a 2012. évi tervhez 99,14% volt a teljesítés.

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	---	---

(a tartós adományok összege az A/1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás soron szerepel)

2011. évben tagságát megszüntette: 5 cég, új belépő 1 cég, és 1 cég tag, de még nem fizetett.

A tagdíjat fizető egyéni tagok: (KTE továbbra is a MTESZ legnagyobb létszámú tagegyesülete maradt).

Év	Fő	Változás	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

Az egyéni tagdíj bevétel a 2011. évi tényhez 92%-ra, a 2012. évi tervhez 91 %-ra teljesült.

Szervezeti felépítésünk :

Területi Szervezet 16 (működő)

Városi Szervezet 1

Tagozat 9

Összesen: 26

A létszámalakulás részletei:

		2010. XII. 31.	2011. XII.31.	2012. XII.31.
1	Vasúti Tagozat	452	244	264
2	Hajózási Tagozat	83	65	74
3	Légiközlekedési Tagozat	19	9	17
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	79	43	51
5	Közlekedésépítési Tagozat	210	101	82
6	Városi Közlekedési Tagozat	396	214	291
7	Általános Közlekedési Tagozat	79	30	27
8	Fuvaroztatók és Szállítványozók Tagozat	49	30	25
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat			52
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	319	270	268
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	205	220	216
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	260	262	262
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	514	478	483
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	196	184	151
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	269	251	217
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	52	3	76
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	398	360	345

18	Heves Megyei Ter. Szerv.	49	53	65
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	172	168	181
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	67	65	71
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	127	143	125
22	Sopron Városi Szerv.	60	60	77
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	80	85	50
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	85	-	-
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	124	130	130
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	207	207	172
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	217	204	205
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	105	-	-
29	Diplomaterv pályázók	13	10	14
	Összesen (fő)	4886	3889	3991

5.) Egyéb bevételek		3.274
- kamatok	3.181	
- egyéb	93	

B) Vállalkozási tevékenységünk: nem volt

C) Összes bevétel: 130.946

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényhez képest 111%, a tervhez 94 %.

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai.		135.358
- rendezvények	26.282	
- megbízásos munkák	70.078	
- kiadvány	7.759	
- működés	31.239	

E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása nem volt

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 130.946

Az összes ráfordítás a 2011. évi tényhez 98%-ra, a 2012. évi tervhez képest 98%-ra alakult.

I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY - 4.412

ÖSSZES EREDMÉNY - 4.412

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.) Személyi jellegű ráfordítások

1) Bérkötség		14.177 (-53%)
ebből:		
- megbízási díjak	4.207	
- tiszteletdíj	nem volt	
2) Személyi jellegű kifizetések		7.777
(- szerzői díjak		
- társadalmi aktívák.jutalma		
- reprezentáció		
- költségtérítések (gk.,étkezés)		
- szervezetek tanulmányútjai		
- Önk. Nyugdíjpénztár)		

3) Bérjárulékok	4.076
B.) A szervezet által nyújtott támogatások	40
C.) Továbbutalási céllal kapott támogatás	nem volt
D.) Továbbutalt támogatás	nem volt

Egyesületünk 2012. évben megőrizte működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette. A negatív eredmény oka egy közepes és egy nagy rendezvény negatív eredménye.

A rendezvények, a megbízások munkák eredménye és a tagdíjak bevétele nem fedezte a ráfordításokat, de a pénzügyi egyensúly stabil. A további intézkedések okán joggal tervezhetünk szerény pozitív eredményt 2013-ra. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkezünk.

Nagyrendezvények pénzügyi kimutatása:

	Rendezvény megnevezése	Nettó bevétel	Nettó ráfordítás	Nettó eredmény
1	XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban	2 713 676 Ft	1 741 688 Ft	971 988 Ft
2	XIII. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia	17 845 020 Ft	10 712 935 Ft	7 132 085 Ft
3	XII. Városi közlekedés aktuális kérdései	3 645 600 Ft	3 727 312 Ft	-81 712 Ft
3	VIII. Forgalomszabályozási konferencia	791 811 Ft	279 765 Ft	512 046 Ft
4	Vasútvillamosítási Konferencia	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
5	VI. Határok nélküli partnerség	1 966 500 Ft	1 096 780 Ft	869 720 Ft
6	Közlekedésbiztonsági és járművezetői workshop	55 119 Ft	130 490 Ft	-75 371 Ft
7	X. Európai közlekedési kongresszus	8 559 083 Ft	10 570 097 Ft	-2 011 014 Ft
8	Egyéb (pl. Anketók kreditpontjai, RollUp, stb.)			-175 944 Ft
				7 641 798 Ft

Pénzeszközök 2012. december 31-én:

Pénzeszközök		14.082
- kamatozó számlán	4.005	
- folyószámlákon	9.241	
- pénztárakban	836	
Értékpapírok		43.344

A támogatásként kapott 224 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:

300.000,- Ft Diplomamunka pályázat, a 224 eFT nem fedezte.

Más forrásból kifizetett díjak:

35.000,- Ft Irodalmi Díj
30.000,- Ft TDK támogatás

Budapest, 2013. április 18.



Tóth János

Dr. Tóth János
főtitkár