



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

1066 Budapest, Teréz Krt. 38.
Adósz.:19895709-2-42, Nyt.sz: 01/01/403

Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról (pénzügyi adatok eFt-ban)

A Közlekedéstudományi Egyesület 2013. évi működését és gazdálkodását a külső körülmények kedvezőtlen állapota mellett a tagi aktivitás javulása okozta kedvezőbb bevételek jellemezték, mialatt a működési költségeink lényegesen nem változtak (~1,2%-ot csökkentek azzal együtt, hogy a KTE irodáját 2013. júliusában elköltöztettük. (Költsége kb. ~1,2 mFt)).

Az Egyesületet támogató gazdálkodó szervezetek száma továbbra is szerény csökkenést mutat. Elmondható ugyanakkor, hogy a támogatók vezetőinek a KTE-ről alkotott képe pozitív irányú változást mutat, aminek következtében a jogi tagdíjak összege 7%-kal nőtt (4. pont). A jogi tagok pozitív irányú szemléletváltozása már 2012-ben is érzékelhető volt, aminek a gazdasági növekedést okozó hatása 2013-ban volt először kimutatható. Tovább javult az Egyesület szakpolitikai megítélése, aminek köszönhetően 4 mFt támogatással segítette működésünket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A konferenciák szakmai sikeressége 2013-ban tovább nőtt, bizonyos konferenciák helyzete stabilizálódott, és sikerült újraindítani korábban megszünt konferencia sorozatokat is. Tovább erősödtek a pozitív visszajelzések, és egyre több olyan együttműködés van előkészületi fázisban, amelyeknek az elkövetkező években lesz szakmai és gazdasági hatása.

A KTE egyéni tagjainak a száma 2013-ban 57 fővel csökkent.

A KTE összes bevétele nagyságrendileg 131 mFt-ról 65,7 mFt-ra csökkent ami a megbízásos munkák elmaradásának tudható be, ami annak köszönhető, hogy az innovációs járulékok terhére végzett tevékenységet már nem folytathattunk. A megbízásos munkák nyereségét azonban a bevételek növekedése oly módon tudta ellensúlyozni, hogy az Egyesület szerény nyereséget tudott elérni a 2012. évi 4,5 mFt-os veszteséghez képest. Ezzel megszakadt az évek óta tartó veszteség sorozat, a pénzügyi egyensúly stabilizálódott. A növekvő együttműködések hatására várhatóan tovább erősödhet az egyesület gazdasági stabilitása. Az így keletkezett forrásokat közhasznú célokra szeretnénk fordítani. Természetesen ezen együttműködések elindítása és fenntartása továbbra is nagy erőfeszítéseket igényel. A gazdasági stabilitás és a közhasznúság növelése érdekében újabb, projekt szemléletű tevékenységeket kívánunk indítani, várhatóan még tovább mélyül a támogatókkal való kapcsolat, és további, új támogatókra is szert kell tennünk.

Összegezve a KTE gazdálkodása – többek között a kedvezően alakuló gazdasági környezet hatására - javuló tendenciát mutat, a pénzügyi egyensúly biztosított. 2014. év egyik feladata, hogy a közhasznú tevékenység elősegítésére minél több forrást tudjunk biztosítani.

A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt táblázat (KTE 2013. évi Költségvetés (eFt)) tartalmazza.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 65.693

1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 7.970

egyéb: - SZJA 1% 177
 - Jogi személytől kapott támogatás 3.793
 - Magánszemélytől kapott támogatás 0
 - Közp. költségvetésből kapott tám.: 4.000

2.) Pályázati úton elnyert támogatás 0

3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel 45.262

- rendezvény 36.539
 - megbízási munka 0
 - Kiadvány (Szemle + hirdetés) 7.443
 - egyéb közhasznú tevékenység 1.280

A rendezvények bevétele 2013-ban a 2012. évi tényadatokhoz képest 107 % - ra nőtt, a 2013.évi tervhez képest 17%-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

A tervezett 5 db nagyrendezvényből 6 db valósult meg.

Elmaradt rendezvények: 1 db

Híd a határon át (Sopron), amit 2014-ben kívánunk megrendezni.

A KTE konferenciái, nagyobb rendezvényei (2013)

Időpont	Cím	Helyszín	Szervezeti egység
február 21-22.	XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban	2475 Kápolnásnyék, Tó u. 10/A. Hotel Holdfény	<i>Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat</i>
március 21-22.	Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013	Győr, Széchenyi István Egyetem, Egyetem tér 1.	
március 26.	A Tisza tó északi részének kerékpárfogalmi nyomvonal terve, és az Euro-Velo 11- es nyomvonalhoz csatlakoztatás tervezett kialakítása	ÖKO Centrum, Poroszló	<i>Heves Megyei Területi Szervezet</i>
április 09.	Közlekedéstechnikai Napok	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	<i>Általános Közlekedési Tagozat</i>
április 10-12.	XIV. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia	Bükfürdő	<i>Vas Megyei Területi Szervezet, Nagyrendezvény</i>
május 07.	Közlekedéstechnikai Napok	Közlekedési Múzeum	<i>Általános Közlekedési Tagozat</i>
június 11.	Közlekedéstechnikai Napok – „Közúti közlekedési balesetek és azok vizsgálása”	Magyar Autóklub székhelye (Budapest, IV. kerület, Berda József u. 15.)	<i>Általános Közlekedési Tagozat</i>
szeptember 04-05.	38. Ütügyi Napok	Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke	<i>Közlekedésepítési Tagozat</i>
szeptember 12-13.	XIII. Városi közlekedés aktuális kérdései	Balatonfenyves	<i>Városi Közlekedési Tagozat</i>
október 03-04.	VII. Határok nélküli partnerség	Salgótarján – Fülek – Filakovo (Szlovákia)	<i>Nógrád Megyei Területi Szervezet</i>
október 12.	Az ember – mint járművezető és áldozat a közlekedési balesetekben, - okok, mentés, kezelés és megelőzés	Budapest 1066. Teréz krt. 62. NKH Irodaház	<i>Közlekedésbiztonsági Tagozat</i>
október 15-17.	II. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia	Pécs	<i>Városi Közlekedési Tagozat</i>

Szakmai programok, kirándulások

Időpont	Cím	Helyszín	Szervezeti egység
február 26.	Heves megye 2012. évi közlekedésbiztonsági helyzete	Rendőrkapitányság, Eger	<i>Heves Megyei Területi Szervezet</i>
március 04.	2012. évi Nyertes Diplomatervek Ismertetése	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. IV. em. 427.	<i>Központi szervezés</i>
március 29.	Gőzhajók az Osztrák-Magyar monarchiában, majd az azt követő időben.	BME Bp. XI. Stoczek u.6. J.ép.5.em. Könyvtárterem	<i>Hajózási Tagozat</i>
április 06.	III. Évadnyitó Motoros Tréning	Békéscsaba Szarvasi út 107. (KF vizsgapálya)	<i>Békés Megyei Területi Szervezet</i>

április 06.	KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NYÍLT NAP	Békéscsaba, Szarvasi út 107.	<i>Békés Megyei Területi Szervezet</i>
április 11	BAZ Megyei Senior Szakcsoport üzemlátogatása	TS Hungária – volt MÁV Miskolci Járműjavító Üzem	<i>BAZ Megyei Területi Szervezet</i>
április 15	Provizóriumok bontása és.alépitményi rétegrendek beépítése	Balatonakarattya	<i>Vas Megyei Területi Szervezet</i>
április 17.	Látogatás a NABI kaposvári gyáregységénél	Kaposvár	<i>KTE Békés Megyei Területi Szervezete, KTE Csongrád Megyei Területi Szervezete</i>
április 30.	Volánok regionális átalakítása, Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ bemutatása	Agri Volán Zrt. Eger, Mátyás király u.	<i>Heves Megyei Területi Szervezet</i>
május 22.	M4 metróvonal érdekesebb jellemzőinek bemutatása, illetve az Etele téri járműtelepen a vonal vezérlőközpontjának és a kocsiszínnak meglátogatása	XI. kerület Somogyi út 44 és XI. kerület, Gyergyótölgyes u. 2	<i>Városi Közlekedési Tagozat</i>
május 25.	Szakmai út és kirándulás, Esztergom – Visegrád		<i>KTE Nógrád Megyei Területi Szervezete</i>
május 27.	Vasúti fejlesztés terve a Pustaszabolcs-Dombóvár-Kaposvár Gyékényes viszonylatban		<i>KTE Baranya Megyei területi Szervezete</i>
május 28.	Kisvasutak üzemeltetése, Mátrai kisvasút megtekintése	Gyöngyös, Mátrai Kisvasút induló/végál-lomása	<i>Heves Megyei Területi Szervezet</i>
május 28.	Pályavasúti kutatások, fejlesztések, és az elért eredmények hasznosítása II.	MÁV Zrt. Szombathely, Széll Kálmán u. 2. (Ady tárgyalóterem)	<i>Vas Megyei Területi Szervezet</i>
június 08.	Gépjárművezetés közbeni mobiltelefonálás hatásainak mérése és kiértékelése TESZT	Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107.	<i>Békés Megyei Területi Szervezet</i>
június 26.	A ROP keretében megvalósuló 2415. sz. út felújításának ismertetése és helyszíni	Tarnaszentmária	<i>Heves Megyei Területi Szervezet</i>
július 15.	Szakmai bemutató a 120-as Budapest – Szolnok – Békéscsaba vasútvonal 160 km/óra vasúti sebességre történő fejlesztéséhez kapcsolódva		<i>KTE Békés Megyei Területi Szervezete</i>
augusztus 13.	Szakmai kirándulás: Kassa közlekedési megoldásainak tanulmányozása	Kassa	<i>B.A.Z. Megyei KTE Senior Szakcsoportjának</i>
augusztus 30.	Vasútépítési és Pályafenntartási	2085 Pilisvörösvár,	<i>Vasúti Tagozat</i>

	Szakmai Nap	Vasúti út 1.	
szeptember 02.	A holland vasút biztonsága	Szombathely, Szél Kálmán út 54.	<i>Vas Megyei Területi Szervezet</i>
szeptember 12-15.	Szakmai kirándulás Pécsről Münchenbe		Baranya Megyei Területi Szervezet
szeptember 20.	Ipartörténeti Emléknep Salgótarjánban	Dornyay Béla Múzeum – Salgótarján, Múzeum tér 2.	<i>Nógrád Megyei Területi Szervezet</i>
szeptember 25.	A Balaton legnagyobb természetes személyhajójának megtekintése (szakmai kirándulás)	Siófok	<i>Hajózási Tagozat</i>
szeptember 26-28.	KTE Borsod Megyei Szervezetének 2013 évi csehországi Szakmai Tanulmányútja		<i>KTE Borsod Megyei Szervezet</i>
október 30. – november 28.	Koller Sándor Emlékkiállítás	BME OMIKK – 1111 Budapest Budafoki út 4-6.	<i>Városi Közlekedési Tagozat</i>
november 07.	A Dél-dunántúli régió közlekedésének múltja, jelene, jövője /100 éves a pécsi vasútigazgatás	Pécs Ifjúság u. 6. PTE BTK kari tanácsterem	<i>Baranya Megyei Területi Szervezet</i>
november 07.	Adatok és tények a Naprendszerrel és a fényről	KTE iroda 427-es tárgyaló, 1066 Budapest, Teréz krt. 38.	<i>Vasúti Tagozat</i>
november 07.	A nagysebességű vasutak	Széchenyi István Egyetem, Győr, Egyetem tér 1.	<i>Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet</i>
november 19.	Szakosztályi ülés – Előadás az e-útdíjról és annak ellenőrzéséről	KTE Székház – 1066 Budapest, Teréz krt. 38. <i>Általános Közlekedési Tagozat</i>	
november 26.	A magyar repülés, a nemzeti légitársaság helyzete	KTE iroda 427-es tárgyaló, 1066 Budapest, Teréz krt. 38.	<i>Légiközlekedési Tagozat</i>
november 28.	A Széll Kálmán tér, mint az élhető közlekedési tér és az építészet kapcsolata a közeljövőben és a távlatban	FŐMTERV Zrt. földszinti Tanácsterem (1024. Budapest, Lövház u. 37.)	<i>Városi Közlekedési Tagozat</i>
november 28.	Szakmai párbeszéd a közlekedésbiztonságért	KTI Közlekedéstudományi Intézet	<i>Közlekedésbiztonsági Tagozat</i>

A rendezvények szervezését általában a Tagozatok és Területi Szervezetek jó együttműködése jellemezte. Kiemelkedő rendezvényszervező munkát végzett az Általános Közlekedési-, Városi Közlekedési-, a Fuvaroztatók és Szállítmányozók-, a Közlekedésbiztonsági Tagozat, a Közlekedéspítési Tagozat Közúti Szakosztálya, valamint a Baranya, 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

4) Tagdíjakból származó bevétel

9.777

- jogi	6.079
- egyéni	3.698

A **jogi tagdíjnál** a 2012. évi tényadathoz viszonyítva 116 %-ra növekedett az érték, a 2013. évi tervhez képest viszont 31-kal alacsonyabb 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

(a tartós adományok összege az A/1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás soron szerepel)
2013. évben tagságát megszüntette: 4 cég, új belépő 5 cég

A tagdíjat fizető egyéni tagok :

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
2013	3934	- 57	3.698

Az **egyéni tagdíj** bevétel a 2012. évi tényadatokhoz képest 91%-ra, a 2013. évi tervhez 85 %-ra csökkent.

Szervezeti felépítésünk :

Területi Szervezet	16 (működő)
Városi Szervezet	1
<u>Tagozat</u>	<u>9</u>
Összesen:	26

A létszámalakulás részletei:

		2010. XII. 31.	2011. XII.31.	2012. XII.31.	2013. XII.31.
1	Vasúti Tagozat	452	244	264	316
2	Hajózási Tagozat	83	65	74	78
3	Légiközlekedési Tagozat	19	9	17	20
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	79	43	51	42
5	Közlekedésépítési Tagozat	210	101	82	112
6	Városi Közlekedési Tagozat	396	214	291	274
7	Általános Közlekedési Tagozat	79	30	27	39
8	Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat	49	30	25	28
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat			52	33
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	319	270	268	252
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	205	220	216	209
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	260	262	262	264
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	514	478	483	471
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	196	184	151	148
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	269	251	217	221
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	52	3	76	13
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	398	360	345	350
18	Heves Megyei Ter. Szerv.	49	53	65	77
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	172	168	181	169
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	67	65	71	69
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	127	143	125	131
22	Sopron Városi Szerv.	60	60	77	74
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	80	85	50	45
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	85	-	-	-
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	124	130	130	83
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	207	207	172	211
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	217	204	205	193
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	105	-	-	-
29	Diplomaterv pályázók	13	10	14	12
	Összesen (fő)	4886	3889	3991	3934

5.) Egyéb bevételek		2.684
- kamatok	2.642	
- egyéb	42	

B) Vállalkozási tevékenységünk: **nem volt**

C) Összes bevétel: **65.693**

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest 50%, a tervhez viszonyítva 71% volt.

<u>D) Közhasznú tevékenység ráfordításai.</u>		64.973
- rendezvények	25.170	
- megbízásos munkák	0	
- működés	30.922	

E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása **nem volt**

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS **64.973**

Az összes ráfordítás a 2012. évi tényhez 48%-ra, a 2013. évi tervhez képest 72%-ra csökkent.

I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY **720**

ÖSSZES EREDMÉNY **720**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.) Személyi jellegű ráfordítások

1) Bérkölttség		13.812 (97%)
ebből:		
- megbízási díjak	4.626	
- tiszteletdíj	nem volt	
2) Személyi jellegű kifizetések		6.305
(- szerzői díjak		
- társadalmi aktívák.jutalma		
- reprezentáció		
- költségtérítések (gk.,étkezés)		
- szervezetek tanulmányútjai		
- Önk. Nyugdíjpénztár)		

3) Bérjárulékok **4.011**

B.) A szervezet által nyújtott támogatások **nem volt**

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

D.) Továbbutalt támogatás **nem volt**

Egyesületünk 2013. évben stabilizálta gazdasági működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.

A rendezvények, a megbízásos munkák eredménye és a tagdíjak 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 2014-re. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkezünk.

Pénzeszközök 2013. december 31-én:

Pénzeszközök		37.807
- kamatozó számlán	4.829	
- folyószámlákon	32.210	
- pénztárakban	768	
Értékpapírok		19.460

A támogatásként kapott 177 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:

300.000,- Ft Diplomamunka pályázat, a 177 eFT nem fedezte.

Más forrásból kifizetett díjak:

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



Budapest, 2014. április 15.

Dr. Tóth János
főtitkár

A beszámolót a 2014. május 21-i Országos Elnökségi Ülés és Küldöttközgyűlés elfogadta.