



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

ad. 2. sz napirendi ponthoz

Beszámoló a 2024. évi gazdálkodásról

A 2024-es gazdálkodási évről elmondható, hogy az második félévben bevezetett szigorú és feszes költségtervezés, valamint az év végével szintén kezdeményezett titkársági személyi változások hatására az Egyesület működése és pénzügyi stabilitása alapvetően pozitív hatást eredményezett. Ezen tényezőknek is köszönhető, - ha nem túl nagy mértékben -, pozitív lett a 2024. év eredménye

Az év közben bevezetett változások segítettek abban, hogy a rendezvények bevételében, valamint az eredményekben is pozitív változás következett be.

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 68, az előző évi számmal megegyező, a 2024-ben befolyt jogi tagdíj 13,134 M Ft volt, mely magasabb összeg a 2023-as befolyt tagdíjnál.

A KTE egyéni tagjainak tagdíjfizetése 6,97 M Ft-ról 11,22 M Ft-ra nőtt, ami köszönhető a bevezetés alatt álló új tagdíjnyilvántartó rendszernek, így az „elmaradt” előző évek tagdíjai is rendezésre kerülhettek, annak ellenére, hogy tagdíjat fizető tagjaink száma 48 fővel csökkent, 2615 főről 2567 főre.

Az egyesület pénzeszközei 2023. évhez képest nőttek, értékpapír megtakarításai változatlanok az előző évhez képest. A kettő együttes értéke 2024. december 31-én 150,275 M Ft volt.

A rendezvények pozitív eredménnyel zárultak, az év második felében bevezetett változásoknak, szigorúbb költségtervezésnek köszönhetően, így jó alapot biztosítva a 2025-ös évi rendezvények tervezéséhez.

A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt táblázat (KTE 2024. évi gazdálkodás (eFt)) tartalmazza.

A pénzügyi részletesen:

<u>A) Összes közhasznú tevékenység bevétele</u> (1+2+3+4)	332 681
1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	140 307
2.) Pályázati úton elnyert támogatás	0
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel	165 748

A **rendezvények** bevétele 2024-ben az év végén bevezetett változások következtében biztosították, hogy a nagyrendezvények nem lettek veszteségesek.

Évenkénti összehasonlítás:

	3/2 napos (db)	1 napos (db)	Összes (db)	Átlaglétsszám (nagyrendezvény/ fő)
2020	1	30	31	60
2021	7	29	35	185
2022	3	32	36	194
2023	9	34	43	173
2024	6	36	42	172

A **12 db** nagyrendezvény valósult meg 2024-ben.

A rendezvények szervezését általában a Tagozatok, a Területi Szervezetek és a Titkárság jó együttműködése jellemezte. Kiemelkedő rendezvényszervező munkát végzett az Általános Közlekedési Tagozat, a Városi Közlekedési Tagozat, Közlekedéstervezési és -szervezési Szakosztálya, a Hajózási Tagozat, a Közlekedéépítési Tagozat, a Vas Vármegyei Területi Szervezet, a Heves Vármegyei Területi Szervezet, valamint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei területi Szervezet.

Megbízásos munkák:

	Terv (eFt)	Tény (eFt)
2023. év	20.000	14.700
2024		9.118

4) Tagdíjakból származó bevétel	24 354
- jogi	13.134
- egyéni	11.220

A **jogi tagdíjnál** a 2023. évi tényadathoz képest nagyságrendileg azonos volt a bevétel.

Év	Jogi és pártoló tagok		Tartós adományozók		Egyszeri adományozók	
	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft
2009	109	7.762	46	3.765	----	----
2020	49	11106	17	1577	2	97
2021	50	12337	16	1377	2	98
2022	53	13187	15	1278	2	98

2023	52	12687	14	1238	2	98
2024	52	13020	14	1177	2	98

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 68

A tagdíjat fizető egyéni tagok :

Év	Fő	Változás	E Ft
2020	3580	-281	3.154
2021	2589	-991	6.240
2022	2480	-109	6.821
2023	2615	+135	6.989
2024	2567	-48	11.220

Az **egyéni tagdíj** bevétel a 2024. évben érzékelhetően nőtt a tagdíjnyilvántartó rendszer tesztüzemű bevezetésével, valamint az elmaradt tagdíjak rendezésével.

Szervezeti felépítésünk:

Területi Szervezet	17	(működő)
Városi Szervezet	1	
Tagozat	9	
Összesen:	27	

A létszámalakulás részletei:

		2020	2021	2022	2023	2024
1	Vasúti Tagozat	193	175	120	174	290
2	Hajózási Tagozat	96	64	48	55	64
3	Légiközlekedési Tagozat	32	19	18	25	26
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	47	28	18	41	59
5	Közlekedésépítési Tagozat	65	80	56	53	115
6	Városi Közlekedési Tagozat	212	148	136	149	228
7	Általános Közlekedési Tagozat	56	55	52	57	93
8	Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat	25	13	16	23	27
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat	46	32	29	48	74
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	345	231	211	235	41
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	170	133	124	120	118
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	246	281	159	154	198
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	354	250	217	218	211
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	156	136	126	108	103
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	203	187	185	185	166
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	11	34	14	21	42
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	318	227	220	222	221
18	Heves Megyei Ter. Szerv.	45	45	35	47	52
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	150	107	85	87	79
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	57	57	47	33	32
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	102	61	110	60	63

22	Sopron Városi Szerv.	73	64	57	51	13
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	45	33		40	13
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	3	2	3	0	2
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	161	65	98	101	37
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	260	190	180	223	150
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	35	26	51	35	40
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	75	89	51	50	10
	Összesen (fő)	3590	2742	2484	2615	2567

* **Nincsen pontos adat**

5.) Egyéb bevételek **477**
- kamatok **477**

B) Vállalkozási tevékenységünk: 2024. évben nem volt.

C) Összes bevétel: **332 681**

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest közel 17,3 %-os növekedést mutat.

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai. **331 976**

E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása **Nem volt**

F) Egyéb és Pénzügyi műveletek ráfordítása

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS **331 976eFt**

I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY **0**

42

J) 221TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY **705**
ÖSSZES EREDMÉNY **- 705**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK **ezer forintban**

A.) Személyi jellegű ráfordítások **116 114**
1) Bérköltség **87 630**
- tiszteletdíj **nem volt**
2) Személyi jellegű kifizetések **19 860**
3) Bérjárulékok **8 624**

B.) A szervezet által nyújtott támogatások**C.) Továbbutalási céllal kapott támogatás**

nem volt

D.) Továbbutalt támogatás

nem

Pénzeszközök 2024. december 31-én:

Pénzeszközök	120 285
- kamatozó számlán	40 891
- folyószámlákon	76 817
- pénztárakban	2 577
 Értékpapírok	 29 991

Az év II. félévében bevezetett szigorú költségtervezés a rendezvények esetében eredményre vezetett, a tagdíjak esetében az új tagdíjnyilvántartó rendszer bevezetése jelentős javulást hozott a tagdíjbevételek esetében, a támogatások és adományok bevétele fedezte a ráfordításokat, a pénzügyi egyensúly így biztosított volt a 2024-es évben – míg az Egyesület tartalékai sem mutattak csökkenést.

Likviditásunk sok esetben pengeélen tancolt a bevételek hektikus beérkezése következtében. A 2024-es évre is igaz, hogy a folyamatos működéshez csak a támogatásokkal együtt rendelkezünk megfelelő forrásokkal, amelyek beérkezése sok esetben kiszámíthatatlan.

A rendezvények esetében a meghozott változtatások az egri konferencián már megmutatták, annak szükségességét, hogy a titkársági koordináció és költségtervezés mennyire fontos, így ez a rendezvény és kismértékben a büki konferencia biztosította, hogy a rendezvények esetében pozitív lett az egyenleg.

A szakmai folyóiratok a jelentős támogatásoknak köszönhetően nem voltak negatív hatással az egyesület működésére

2025-ben kiemelt fontossággal kezelendő a rendezvények költségeinek tervezése, nem szervezhető olyan esemény, mely veszteséget jelentene az Egyesületnek. A szigorú gazdálkodás költségtervezés nem csak a rendezvények, hanem az általános költséges, valamint a napi működést biztosító feladatok esetében is elvárás.

Budapest, 2025. 05. 07.

Dr. Horváth Balázs s.k.
főtitkár