



## KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

### Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról

/Az Országos Elnökségi Ülés és a Küldöttközgyűlés által elfogadott/

Az egyesület gazdálkodására a stabilitás volt a jellemző. Igaz ugyan, hogy az egyesület bevétele 199 M Ft-ról 184 M Ft-ra csökkent (ami az előző év bevételének 93%-a). Emellett a költségek gyakorlatilag nem változtak, az előző évhez hasonlóan 183 M Ft-ot tettek ki. Az eredmény 1,5 M Ft, ami a 2018-as eredmény 9%-a csupán. Figyelembe véve viszont, hogy 2017-ben az eredményt egy 12,3 M Ft-os (MTESZ-től visszacapott) rendkívüli bevétel javította, és hogy 2018 évhez a 2017-es 10 M Ft értékű NFM támogatáshoz képest csak 3,25 M Ft-ot könyveltünk a 2018-2019. évi 25 M Ft ITM támogatásból, a pénzügyi eredményesség összességében jobbnak mondható.

A konferenciák bevételei lényegében változatlanok maradtak, az előző évhez hasonlóan egyaránt 134 M Ft-ot tettek ki. A konferenciák költségei kb. 4 M Ft-tal, 104 M Ft-ra csökkentek, így a konferencia tevékenység pénzügyi eredményessége javult.

A megbízási munkák bevétele 16,4 M Ft volt, amit 2 db megbízási szerződés keretében teljesített az egyesület.

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 78-ról 72-re, a jogi tagdíj bevétel 8,6 M Ft-ról 8,4 M Ft-ra csökkent. A jogi tagdíj bevételek így, lényegében változatlanok maradtak.

A KTE egyéni tagjainak tagdíjfizetése 12%-kal, 3,6 M Ft-ról 4 M Ft-ra emelkedett.

A személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételek 627 E Ft-ról 535 E Ft-ra csökkentek, ez kb. 14,7 %-os csökkenés.

Az egyesület pénzeszközei 18,1 M Ft-tal növekedtek, értékpapír megtakarításai 22,6 M Ft-tal csökkentek. Az együttes változás -4,6 M Ft. Ez az összeg gyakorlatilag a vevőkövetelések növekményében jelenik meg. Vagyoncsökkenést nem jelent. A kettő együttes értéke 2018. december 31-én 80,6 M Ft volt.

A működési ráfordítások 55,4 M Ft-ról 58,8 M Ft-ra nőttek (6%).

A 3,4 MFt-os növekedés összetétele a következő:

- |   |            |
|---|------------|
| • Anyagi jellegű ráfordítások:                  | - 0,4 M Ft |
| • Személyi ráfordítások:                        | + 3,2 M Ft |
| • Egyéb ráfordítások:                           | - 0,6 M Ft |
| • Cél szerinti ráfordítás Budapest:             | + 0,4 M Ft |
| • Cél szerinti ráfordítás Területi szervezetek: | + 0,8 M Ft |

A személyi ráfordítások növekedését a titkársági dolgozók megtartása érdekében történt béremelés (teljes bérköltség emelkedés 2,4 M Ft), és a célszerinti működés személyi költségnövekedése (Budapest: 0,3 MFt, Területi Szervezetek: 0,5 M Ft) okozták, és a konferenciák eredményének nagysága és a jogi tagdíjak és támogatások emelkedése támasztják alá.

Meg kell jegyezni, hogy a pontos tervezhetőség és a fegyelmezett könyvelés érdekében a területi szervezeteknél és a tagozatoknál elkészült pénzügyi terveket a tárgyév elején meg kell küldeni.

Összességben elmondható, hogy az egyesület gazdálkodása stabil.

**A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt táblázat (KTE 2018. évi gazdálkodás (eFt)) tartalmazza.**

**A pénzügyi részletesen:**

**A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 184 785**

**1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 14 214**

egyéb: - SZJA 1% 535  
 - Jogi személytől kapott támogatás 10 429  
 - Közp. költségvetésből kapott tám.: 3250

**2.) Pályázati úton elnyert támogatás 0**

**3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel 157 702**

- Rendezvények 134 752  
 - Megbízásos munka 16 400  
 - egyéb közhasznú tevékenység 6 550

A **rendezvények** bevétele 2018-ban a 2017. évi tényadatokhoz képest nem változott, a 2018. évi tervhez képest 125%-os növekedést mutat.

**Évenkénti összehasonlítás:**

	3/2 napos (db)	1 napos (db)	Összes (db)	Átlagléttség (nagyrendezvény/ 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
2015	(11)	49	60	117
2016	11	66	77	132
2017	12	58	70	142
<b>2018</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>152</b>

A tervezett 17 db nagyrendezvényből 17 db valósult meg.

**Elmaradt rendezvények száma 0 db**

***Megállapítható, hogy a 2017-es évhez képest nőtt a rendezvények száma és a rendezvények átlag létszáma is, mialatt a rendezvények bevételei azonos szinten maradtak. Ez azt jelenti, hogy átlagosan csökkent a részvételi díj.***

A rendezvények szervezését általában a Tagozatok, a Területi Szervezetek és a Titkárság jó együttműködése jellemezte. Kiemelkedő rendezvényszervező munkát végzett az Általános Közlekedési Tagozat Fenntartható Közlekedési Szakosztálya, a Városi Közlekedési Tagozat, a Közlekedésépítési Tagozat Közúti Szakosztálya, Vasúti Tagozat Vasútüzemi Szakosztálya, a Fuvaroztatók és Szállítványozók Tagozat, a Gépjárműközlekedési Tagozat, a Légi közlekedési Tagozat, a Közlekedésbiztonsági Tagozat, valamint a Baranya, a Csongrád, 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)
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	-	-	-	-	-
2015. év	-	8.300	-	-	5
2016. év	-	12.812	-	-	5
2017. év	10.000	10.500	105%	82%	3
<b>2018</b>	<b>10.000</b>	<b>16.400</b>	<b>164%</b>	<b>156%</b>	<b>2</b>

**4) Tagdíjakból származó bevétel 12 500**

- jogi 8 447  
- egyéni 4 053

A **jogi tagdíjnál** a 2017. évi tényadathoz viszonyítva 1%-ot csökkent a bevétel, míg a 2018. évi tervhez képest 3%-ot csökkent a tény adat.

Év	Jogi és pártoló tagok		Tartós adományozók		Egyszeri adományozók	
	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft
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
2015	41	7301	26	2265	2	160
2016	55	8901	22	2375	2	110
2017	56	8381	21	1692	1	60
<b>2018</b>	<b>54</b>	<b>8387</b>	<b>17</b>	<b>1715</b>	<b>1</b>	<b>60</b>

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 78-ról 72-re csökkent.

#### A tagdíjat fizető egyéni tagok :

Év	Fő	Változás	Ft
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
2015	4060	143	4063
2016	3733/154	-327	3.818
2017	3966	+193	3.632
<b>2018</b>	<b>3840</b>	<b>-126</b>	<b>4.053</b>

Az **egyéni tagdíj** bevétel a 2017. évi tényadatokhoz képest 112%-ra nőtt, a 2018. évi tervhez képest 101% lett.

#### Szervezeti felépítésünk :

Területi Szervezet	18	(működő)
Városi Szervezet	1	
<u>Tagozat</u>	<u>9</u>	
Összesen:	28	

A létszámalakulás részletei:

		2015/ örökös	2016/ örökös	2017/ örökös	2018/ör ökös
1	Vasúti Tagozat	264/20	216/20	215/20	213/18
2	Hajózási Tagozat	87/5	79/4	89/4	78/4
3	Légiközlekedési Tagozat	19/	16/	25/0	29/0
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	48/6	54/7	45/7	55/7
5	Közlekedésépítési Tagozat	116/25	135/25	105/24	108/21
6	Városi Közlekedési Tagozat	294/9	270/10	264/9	281/9
7	Általános Közlekedési Tagozat	43/9	34/9	32/9	44/9
8	Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat	44/2	38/2	41/2	49/1
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat	42/1	25/3	51/3	64/3
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	322/9	280/9	341/11	363/12
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	169/5	120/5	166/6	145/6
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	304/3	289/3	273/3	285/3
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	456/9	417/9	438/9	403/9
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	129/3	113/3	118/2	121/2
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	243/4	227/4	227/5	203/5
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	24/4	15/5	25/5	23/4
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	333/4	305/4	308/4	283/4
18	Heves Megyei Ter. Szerv.	61/1	63/1	62/1	61/1
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	165/4	157/4	166/4	157/4
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	62/1	61/1	59/1	39/1
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	136/3	138/4	142/4	132/4
22	Sopron Városi Szerv.	87/5	96/3	79/2	77/2
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	62	62	42/?	45/0
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	1	2	62/?	15/0
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	95/3	102/3	104/3	108/3
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	181/6	181/5	259/3	260/5
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	177/4	146/7	123/7	88/7
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	84	92	92/?	82/0
29	Diplomaterv pályázók	12	12	13	9
	Összesen (fő)	4060/1 45	3733/1 50	3966/1 48	3840/1 44

**5.) Egyéb bevételek**

**406**

- kamatok
- egyéb

369  
37

**B) Vállalkozási tevékenységünk:**

**nem volt**

**C) Összes bevétel:**

**184 785**

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest 93%, a tervhez viszonyítva 115% volt.

**D) Közhasznú tevékenység ráfordításai.**

**183 273**

- rendezvények
- megbízásos munkák
- Kiadvány (Szemle+Városi Közl.)
- működés

103 919  
6 098  
14 421  
58 835

**E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása** **nem volt**

**F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS** **183 273**

Az összes ráfordítás a 2017. évi tényhez 100%, a 2018. évi tervhez képest 118%-ra nőtt.

**I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**

**J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY** **1 512**

**ÖSSZES EREDMÉNY** **1 512**

### **TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

**A.) Személyi jellegű ráfordítások**

1) Bérkölttség **31 003**

ebből:

- megbízási díjak 7 417

- tiszteletdíj nem volt

2) Személyi jellegű kifizetések **17 343**

( - szerzői díjak

- társadalmi aktívák jutalma

- reprezentáció

- költségtérítések (gk.,étkezés)

- szervezetek tanulmányútjai

3) Bérjárulékok **6 650**

**B.) A szervezet által nyújtott támogatások** **742**

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

**D.) Továbbutalt támogatás** **nem volt**

\*\*\*\*\*

Egyesületünk 2018. évben megtartotta stabil gazdasági működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.

A rendezvények eredménye, a tagdíjak, támogatások és adományok bevétele fedezte a ráfordításokat, a pénzügyi egyensúly stabil. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkezünk.

**Pénzeszközök 2018. december 31-én:**

**Pénzeszközök** **50 683**

- kamatozó számlán 5116

- folyószámlákon 43 889

- pénztárakban 1 678

- értékpapír pénzforgalmi számlán 0

**Értékpapírok**

**29 999**

**A támogatásként kapott 535 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:**

501.900 Ft Diplomamunka pályázat díj+EHO  
32.602 Ft Széchenyi Díj

Budapest, 2019. 04.04.

Dr. Tóth János s.k.  
főtitkár