



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról

Az egyesület gazdálkodására az elmúlt évek fejlődési ütemét tartva további növekedés volt jellemző. A bevételek 34%-ot növekedtek (93,7 M Ft-ról 124,7 M Ft-ra emelkedtek), míg a költségek ezzel szemben csak 23%-ot nőttek (89,8 MFt-ról 110,4 M Ft-ra nőttek). A gazdálkodási eredmény így 331%-ot nöött, 3,3 MFt-ról 14,3 MFt-ra emelkedett. Ezzel a gazdálkodás – majdnem teljesen – kompenzálta a 2010-2012 években felhalmozott veszteségeket, és bizakodva az eredmények megtartásában vagy további javulásában már óvatosan emelhetjük a közhasznú célokra költhető pénzügyi keretet.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működési célra folyósított és a Közlekedéstudományi Szemle fenntartásához nyújtott támogatásait 1-1 M Ft-tal növelte (összesen 8 M Ft-ról 10 mFt-ra nőtt az NFM támogatása). A konferenciák bevételei 31%-kal (61,5 mFt-ról 80,7 MFt-ra) nőttek, míg költségei csak 15%-kal (44,2 MFt-ról 50,7 MFt-ra) növekedtek, ami 74%-os növekedést jelent.

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 98-ról 69-re csökkent. A csökkenésből 14 db a Volán társaságok átalakulása miatt történt, hiszen az eddigi 24 cég 7 régióközpontba tömörült. A fennmaradó lemorzsolódott cégek kisebb összeget fizető cégek voltak, a jogi tagdíj bevétel 5%-kal emelkedett.

A tagdíj bevételek így is 7,18 M Ft-ról 7,54 MFt-ra emelkedtek mindamellett, hogy a Volán Régióközpontok jogi tagdíja 1,2 M Ft-tal, csökkent. A jelenlegi, összesített 2,1 MFt még mindig több 0,8 MFt-tal, mint a 2013. évi összesített VOLÁN tagdíj. Reményeink szerint 2016-ban a 2014-es 3,3 MFt-ot ismét el tudjuk érni.

A KTE egyéni tagjainak tagdíjfizetése szerény mértékben 12%-kal, 3,63 M Ft-ról 4,06 M Ft-ra emelkedett. Ez a szerény taglétszám növekedés mellett annak is köszönhető, hogy az új tagsági igazolvány miatt sokan befizették a tagdíj elmaradásaikat is.

Az egyesület pénzeszközei 12,9 M Ft-tal növekedtek, a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételek 260 E Ft-ról 481 E Ft-ra növekedtek.

A közlekedéstudományi szemle költségei 0,3 M Ft-tal (9,1MFt-ról 8,8 MFt-ra) csökkentek.

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

- Bérnövekedés együtt: 3,6 M Ft (4% béremelést tartalmaz, a többi jutalom)
- Egyéb személyi jellegű ráfordítás növekedés: 1,9 M Ft (Ebből 1,4 M Ft üzleti vendéglátás növekedés, és 0,5 az egyéb személyi jellegű kifizetés növekedés)
- Bérjárulékok növekedése: 1,1 MFt

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 5 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 2015. évi gazdálkodás (eFt)) tartalmazza.

A pénzügyi részletesen:

<u>A) Összes közhasznú tevékenység bevétele</u> (1+2+3+4+5)	124 695
1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	14.986
egyéb: - SZJA 1%	481
- Jogi személytől kapott támogatás	4.505
- Közp. költségvetésből kapott tám.:	10.000
2.) Pályázati úton elnyert támogatás	0
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel	96.223
- Kiadvány (Szemle + hirdetés)	7.254
- Rendezvények	80.669
- Megbízásos munka	8.300
- egyéb közhasznú tevékenység	-

A **rendezvények** bevétele 2015-ban a 2014. évi tényadatokhoz képest 131 % - ra nőtt, a 2015.évi tervhez képest 24%-os növekedést mutat.

Évenkénti összehasonlítás:

	3/2 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
2015	(11) 4/7	49	60	117

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

Elmaradt rendezvények: 2 db

1. Futástechnika
2. Regionális közlekedés aktuális kérdése

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, a Légiközlekedési Tagozat, a Közlekedésbiztonsági 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	-	-	-	-	-
2015. év	-	8.300	-	-	5

4) Tagdíjakból származó bevétel**11.600**

- jogi	7.537
- egyéni	4.063

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	e Ft	db	e Ft	db	e 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
2015	41	7301	26	2265	2	160

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 98-ról 69-re csökkent. A csökkenésből 14 db a Volán társaságok átalakulása miatt történt, hiszen az eddigi 24 cég 7 régióközpontba tömörült. A fennmaradó lemorzsolódott cégek kisebb összeget fizető cégek voltak, hiszen a jogi tagdíj bevétel 5%-kal emelkedett.

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
2014	3917	-17	3633
2015	4060	143	4063

Az **egyéni tagdíj** bevétel a 2015. évi tényadatokhoz képest 112%-ra nőtt, a 2015. évi tervhez képest 107%-ra nőtt.

Szervezeti felépítésünk :

Területi Szervezet	18	(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:

		2012. XII.31.	2013. XII.31.	2014	2015/örökös
1	Vasúti Tagozat	264	316	213	264/20
2	Hajózási Tagozat	74	78	58	87/5
3	Légiközlekedési Tagozat	17	20	43	19/
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	51	42	31	48/6
5	Közlekedésépítési Tagozat	82	112	114	116/25
6	Városi Közlekedési Tagozat	291	274	292	294/9
7	Általános Közlekedési Tagozat	27	39	47	43/9
8	Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat	25	28	75	44/2
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat	52	33	20	42/1
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	268	252	298	322/9
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	216	209	195	169/5
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	262	264	295	304/3
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	483	471	444	456/9
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	151	148	135	129/3
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	217	221	200	243/4
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	76	13	18	24/4
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	345	350	331	333/4
18	Heves Megyei Ter. Szerv.	65	77	54	61/1
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	181	169	173	165/4
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	71	69	67	62/1
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	125	131	126	136/3
22	Sopron Városi Szerv.	77	74	82	87/5
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	50	45	45	62
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	-	-	-	??1
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	130	83	82	95/3
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	172	211	188	181/6
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	205	193	202	177/4
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	-	-	77	84
29	Diplomaterv pályázók	14	12	12	12
	Összesen (fő)	3991	3934	3917	4060/145

5.) Egyéb bevételek

- kamatok
- egyéb

1.065
821

1.886

B) Vállalkozási tevékenységünk:

nem volt

C) Összes bevétel:

124.695

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest 134%, a tervhez viszonyítva 131% volt.

<u>D) Közhasznú tevékenység ráfordításai.</u>		110.407
- rendezvények	50.671	
- megbízásos munkák	7.121	
- Kiadvány (Szemle)	8.757	
- működés	43.858	
<u>E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása</u>		nem volt
<u>F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</u>		110.407

Az összes ráfordítás a 2014. évi tényhez 123%-ra, a 2015. évi tervhez képest 117%-ra nőtt.

I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY **14.288**

ÖSSZES EREDMÉNY **14.288**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.) Személyi jellegű ráfordítások

1) Bérkölttség		19.799
ebből:		
- megbízási díjak	4.856	
- tiszteletdíj	nem volt	
2) Személyi jellegű kifizetések		11.443
(- szerzői díjak		
- társadalmi aktívák.jutalma		
- reprezentáció		
- költségtérítések (gk.,étkezés)		
- szervezetek tanulmányúttjai		
3) Bérjárulékok		5.720

B.) A szervezet által nyújtott támogatások **266**

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

D.) Továbbutalt támogatás **nem volt**

Egyesületünk 2015. évben tovább stabilizálta gazdasági működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a 2010-2012-es évek veszteségeit 2015-re majdnem teljes egészében visszatermelte.

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 2016-re. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkezünk.

Pénzeszközök 2015. december 31-én:

Pénzeszközök		32.182
- kamatozó számlán	5.014	
- folyószámlákon	24.166	
- pénztárakban	1.089	
- értékpapír pénzforgalmi számlán	1.913	
Értékpapírok		37.210

A támogatásként kapott 481 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:

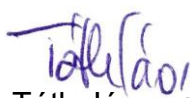
500.000,- Ft Diplomamunka pályázat, a 481 eFT nem fedezte.

Más forrásból kifizetett díjak:

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

Budapest, 2016. május 26.




Dr. Tóth János s.k.
főtitkár