



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET®

UNGARISCHER
VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHER
VEREIN

HUNGARIAN
SCIENTIFIC ASSOCIATION
FOR TRANSPORT

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE
HONGROISE POUR
LES TRANSPORTS

H-1066. BUDAPEST, Teréz krt. 38.
Telefon/Fax: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562
Internet: <http://www.ktenet.hu>
E-mail: info@ktenet.hu

JEGYZŐKÖNYV

Országos Elnökségi Ülés és Küldöttközgyűlés

Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel Budapest, Zsolnay terem (1067 Budapest, Teréz körút 43.)
Időpont: 2016. május 26. 10.30

Napirend

1.) Beszámoló a KTE 2015. évi gazdálkodásáról. Az egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtktár

2.) Az Felügyelő Bizottság 2015. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója

Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona Felügyelő Bizottság elnöke

3.) A KTE hatályos pénzügyi szabályzatának módosítási javaslata

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtktár

4.) Egyebek

Dr. Fónagy János KTE elnök köszönti az egybegyűlteket, és javasolja Szanku Kittit jegyzőkönyvvezetőnek, Vörös József és Bíró József urakat pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Elnök úr elrendeli a szavazást. **Megállapítja, hogy a küldöttközgyűlés és az elnökség egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.**

Dr. Fónagy János KTE elnök megállapítja, hogy az Elnökség és a Küldöttközgyűlés létszáma nem éri el az 50%-ot, így egyik testület sem határozatképes, mivel nincs meg a szavazóképességhez szükséges létszám, úgy – a meghívóban foglaltaknak megfelelően - 15 perccel a meghirdetett időpont után 10:45-kor kezdődött az Elnökségi Ülés és a Küldöttközgyűlés.

Létszám:

Elnökség: 37 Fő /Teljes létszám 66 fő

Küldöttek: 59 Fő /Teljes létszám 144 fő

Dr. Fónagy János elnök kérésére Dr. Tóth János főtktár az előzetesen kiküldött napirendet megszavaztatta, amit az Elnökség és a Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Dr. Tóth János: Főtitkár Úr is köszönti az Országos Elnökségi Ülés és Küldöttközgyűlés tagjait és a meghívottakat.

Dr. Fónagy János: A KTE elnöke köszönti a jelenlévőket.

1.) Napirendi pont

Beszámoló a KTE 2015. évi gazdálkodásáról. Az egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege.

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

Dr. Tóth János: A 2015 évi gazdálkodásról számol be pár szóban. Az előző évben egy jelentős többletet tudott elérni a KTE működése során, ebben nagy szerepe van a minisztériumi támogatásnak, ami egyrészt az Egyesület működéséhez, másrészt pedig a közlekedéstudományi Szemle kiadásához érkezett. Ennek megfelelően tavaly még nagyon óvatos tervezés történt, mivel 2014-ben 3 millió forint feletti eredmény született, így a minisztériumi támogatás nélkül veszteséges lett volna az Egyesület. Mára már enélkül a támogatás nélkül is talpon tud maradni a KTE, de továbbra is szükség van ezekre a minisztériumi összegekre, mivel így lehet olyan közhasznú tevékenységeket elindítani, amiket az utóbbi években háttérbe szorultak. Az volt ugyanis a cél, hogy a 2010-2012-ben keletkezett hiányt meg kell próbálni pótolni.

Az egyesületi tagok vonatkozásában egy kis emelkedést lehet látni, 2015 decemberében 4060 fő egyéni tagot tömörített a KTE. A jogi tagok számát tekintve csökkenés mutatkozik, ami elsősorban a Volánok régiós átszervezése miatt jelentkezett. Ugyanakkor a jogi tagdíjából származó bevétel emelkedni tudott.

Ismét voltak megbízásos munkák is, 2015-ben néhány milliós összeg folyt be ebből. Remélhetőleg ez az idén növekedni fog.

A Közlekedéstudományi Szemlét, mint az Egyesület egyetlen tudományos folyóirata továbbra is megjelenik, emellett elindult a Városi Közlekedési folyóirat újra élesztése, közel két hónapja van rendszeresen szerkesztő bizottsági ülés. Remélhetőleg a szeptemberi balatonfenyvesi konferenciára meg lehet jelentetni az első próbaszámot. Majd a későbbiekben kéthavi rendszerességgel a továbbiakat.

A bevételek az elmúlt években nőttek, ezzel együtt a kiadások is, de szerencsére nem olyan mértékben mint a bevételek, így összességében azt lehet látni, hogy a bevételek vonatkozásában 125 milliós összeg volt, a kiadás pedig 110 millió Ft., így a tavalyi év nyeresége összesen 14 millió forint feletti összeget tett ki.

Ehhez nagymértékben hozzájárultak a szakmai konferenciák, melyek rendkívül sikeresek voltak. Idén remélhetőleg folytatódik a kedvező tendencia, példaképpen a bükkföldi konferenciát említi, ahol idő előtt le kellett zárni a jelentkezéseket, annyi résztvevő szeretett volna ott lenni a rendezvényen. Ezt a pozitív gazdálkodást szeretné folytatni 2016-ban is. Ügyvezető úr közreműködésével készített egy táblázatot, amiben szintén nagyon óvatosan tervezés látható, 2016-ban is 1,4 Mft-os eredmény a terv.

Ahogy már említette a rendezvények nagyon jól sikerültek s örömmel látja, hogy több kisebb rendezvény, területi tagozati aktivitás is látható.

Tavaly először került megszervezésre a Közlekedési Kultúra Napja számos partnerrel közösen. 2016 május 11-én sikeresen lebonyolódott immár második alkalommal, amikor is megháromszorozódott a naphoz kötődő rendezvények száma, szélesebb körben sikerült a nap jelentőségét biztosítani, kellő mértékben sikerült a közvéleményhez is eljutni. Köszönet Bíró József főtitkárhelyettesnek az esemény kitalálójának az aktív közreműködést.

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

Ezt követően az a javaslata, hogy az első két napirendi pont tárgyalása együtt történjen. Felkéri Szűcsné Posztovics Ilonát a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy röviden adjon tájékoztatást a tavalyi évi gazdálkodással kapcsolatosan és a közhasznúsági beszámolóról.

2.) Az Felügyelő Bizottság 2015. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója

Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona Felügyelő Bizottság elnöke

Szűcsné Posztovics Ilona: Köszönti az Elnökség és a Küldöttközgyűlés tagjait. A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2015-ös év pénzügyeinek dokumentumait. Fontos számukra, hogy az Egyesület további működése biztosítva legyen, ezért a tevékenységet megnézték a bevétel és költség oldalról is. Egy két fő számot megemlít: 2015. 12. 31-én az eszköz állomány 82 millió forint, amiből értékpapírok és a pénzeszközök állománya közel 70 millió forint. Tehát marad 12 millió forint, ami követelésben és aktív időbeli elhatárolásban jelenik meg. Ebből az időbeli elhatárolásból 5 milliós támogatási rész folyósításra került, tehát már csak az a 6 milliós követelés állomány van, ami meg viszont mind határidőn belüli volt, tehát a gazdálkodás abszolút forgóeszközöket mutat, attól nem kell aggódni, hogy nehezen mobilizálható eszközökre lenne szükség a kötelezettségek teljesítéséhez. Minimális 2,5 milliós összeg volt, a kötelezettség a többi pedig a saját tőkében jelenik meg.

A tevékenységeket tekintve, a rendezvényszervezésnek a bevételei 16 millióval magasabb összegben realizálódtak, ugyanakkor a költsége a tervezett illetve a tény szinten realizálódott, tehát ez szinte fedezetet jelentett a működési költségekre.

A működési költségeket is külön vizsgálták, amiben azt tapasztalták, hogy a három terület a titkárság-ügyvezetés a budapesti működés és a területi szervezetk működése sem lépte túl a beszedett bevételeket ill. a tervezett szintet. Megemlíti, hogy evonatkozásban a központi költségekre gondol.

Folyamatos fejlődést tapasztal, az a tendencia, ami 4-5 éve elindult az a működés az az intenzitás, amivel a közlekedési szakmában részt vesz a Közlekedéstudományi Egyesület, az eredményességet mutat és az Egyesület stabilizálódását is. Biztosan sokan emlékeznek a MTESZ tagegyesületeire és biztos sokan emlékeznek arra, hogy hányan voltak és időközben hányan szűntek meg forrás hiány vagy az ingatlanok hasznosíthatatlansága vagy egyéb okok miatt. Ezzel a példával csak arra mutat rá, hogy mint Felügyelő Bizottság próbálták nem csak papirokból analizálni a működést, hanem az Egyesület gazdálkodási értékeit is kiemelve nézni.

Mindezek után javasolja az Elnökség és a Küldöttközgyűlés számára, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület beszámolóját 81 670 000 Ft-os méretű összeggel 14 288 000 Ft-os mérleg szerinti eredménnyel fogadják el.

Dr. Tóth János: Főtitkár úr kérdések feltevésére ad lehetőséget, mellyel nem élt senki.

A Főtitkár úr szavazásra bocsájtja az első napirendi pontot, amely a KTE 2015. évi gazdálkodásról, az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentéséről és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatásáról és mérlegéről szól, kiemelten az előzetesen megküldött „A kettős könyvvitelt vezető egyéb

szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” című dokumentumra és a személyi jövedelemadó 1%-okból kapott összeg felhasználásáról szóló beszámolóra.

Az első napirendi pontot az Elnökség majd a küldöttek is egyhangúlag elfogadták.

A Főtitkár úr szavazásra bocsájtja a második napirendi pontot is, mely a Felügyelő Bizottság 2015. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolójáról szól.

A második napirendi pontot az elnökség majd a küldöttek is egyhangúlag elfogadták.

3.) A KTE hatályos pénzkézelési szabályzatának módosítási javaslata

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

Dr. Tóth János: Átadja a szót Magda Attilának a KTE ügyvezetőjének, hogy ismertesse a KTE hatályos pénzkézelési szabályzatának módosítási javaslatát, aki hitelesebben tud erről tájékoztatást adni.

Magda Attila: Szeretettel köszönti az Elnökség és Küldöttközgyűlés résztvevőit. Megköszöni a Felügyelő Bizottságnak a segítségét a pénzkézelési szabályzat módosításainak kialakításában.

Két pénzkézelési szabályzatot küldtek ki, az egyik egységes szerkezetbe foglalja a pénzkézelési szabályzatot, a másik tartalmilag azonos, csak a változások kiegészítésével.

A főbb elemek, amiben változtatásokat javasolja a következő:

Első körben a törvényi hivatkozások aktualizálása történt meg.

Hiányzott a szabályzathoz, hogy a területi, tagozati szervezetek banki online felületen is kezelhetnek pénzmozgásokat, ezt pótolták.

Bármilyen bankszámla változás történik, azt másolatban a titkárságnak kérik megküldeni. Azért fontos, mert az Egyesület pénzügyi tevékenységéért egyetlen szervezet felel maga a Közlekedéstudományi Egyesület, viszont a működésben sok olyan dolog van, ami nincs igazából a kezükben.

A másik fontos változtatás az lenne, hogy az adott bizonylatot a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elektronikusan el kell juttatni a titkárságra, a hónap 10. napjáig pedig postai úton is az eredeti példányt.

Felmerült az a kérdés is, hogy mit írjanak a számlára vásárlás esetén, az Egyesület számlázási címe minden esetben a KTE címe (1066 Budapest, Teréz krt. 38.), ha a számla 1 millió Ft felett van, akkor az adószámra is fel kell kerülnie.

A területi szervezetekben és tagozatokban a pénzkézelést a titkár végzi, amit megfelelő engedélyeztetés után átadhat egy harmadik személynek, aki csak KTE tag lehet. Az erről szóló dokumentáció másolatát a titkárságra el kell juttatni.

A központi pénztárban eddig 500 000 Ft készpénz tárolása volt engedélyezett ezt szeretnék megnövelni 1 000 000 Ft -ra, ill. napközben 1 500 000 Ft legyen, mivel a napi készpénzforgalom megkívánja ezt. Elsősorban a rendezvények készpénzes forgalma miatt fontos. Ez az összeg a területi szervezeteknél 250 ezer Ft.

Pénzszállítás szabályainak módosítását is kéri, 1 fő egyedül 500 000 Ft-ot, 2 fő gépkocsi nélkül 2 MFt-ig szállíthasson pénzt, gépkocsival 5 MFt-ig. E felett pénzszállító céget kell alkalmazni.

A szigorú számadású számlatömb vásárlását, amennyiben készpénzes számlát állítanak ki vagy számlatömbre van szükség, azt is jelezni kell a KTE titkársága felé és a titkárság megvásárolja a számlatömböt.

Szeretnének kapni egy nyilvántartást, hogy melyik területi szervezetnek van bankkártyája, ill. azt a néhány pénzmozgást adminisztrálni kell a pénzkezelési szabályzatban megtalálható űrlapokon.

A készpénzfelvétel szabályait, a régi szabályzat esetén az volt, hogy 3 napon belül el kell számolni, ezt 3 munkanapra módosították.

Van még pár apróbb változtatás, ami benne volt a kiküldött anyagokban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dr. Tóth János: Kiegészítésként még annyit elmondott, hogy ennek a szabályzatnak bizonyos elemei azért kerültek bele, hogy szabályozva legyenek bizonyos ügyek, de nem feltétlenül szeretnék gyakorlatban alkalmazni pl. hogy a kollégák 2 millió forinttal a táskájukban sétáljanak az utcán, de ezt azért kell szabályozni, ha mégis ilyen előfordulna, akkor annak megfelelő módon meglegyenek a szabályai.

Mivel az SZMSZ melléklete az Elnökség határköre, ezért a szavazást felénk címezve rendelte el. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a pénzkezelési szabályzat módosításainak javaslatát. Felkérte a küldötteket is véleménynyilvánításra, amit ők szintén egyhangú igennel tettek meg.

4.) Egyebek

Dr. Fónagy János:

A Városi Közlekedési szaklap újra indításával kapcsolatban szeretne néhány szót szólni. A szakmának a társadalmi elismertségét növelni kell. Véleménye szerint a közlekedés működtetésének ismertetésére több hangsúlyt kéne fektetni. Ha bármilyen működésbeli hiba van, az hír, arról olvasni lehet a sajtóban, ha valami jól működik annak nincs hírértéke. A szakma érdeke az, hogy a szakmai fórumokon megjelenjenek a működtetésnek a párbeszédre alkalmas részei. Kéri a szakmát, igyekezzen részt venni a közlekedéssel kapcsolatos polémiákban, igyekezzen a közbeszéd tárgyává tenni Magyarországon egy egységes közlekedéspolitikát. Az állami, önkormányzati, helyi, helyközi a kötöttpályás közúti közlekedés (stb.) kérdései mindenhol polarizációt hoznak, holott a dolog egységes, mert a végeredmény ugyanaz: az utazó közönség kiszolgálása. Illetve a MÁV esetében a teherszállításnak a szakmai felelőse, vagyis hogy Magyarországon növekvő (többnyire magánvasutak által bonyolított és a tranzit forgalomban) kötöttpályás teherszállítási tevékenység folyik.

Kéri, hogy a Városi Közlekedési lapot, használja fel arra a szakma, hogy a fontosnak vett szakmai témákat közreadjon megvitatásra. Ha van egy szakmai álláspont az lassan átmege a döntéshozó fülébe és akkor más az alapállás. Nem egy aktuális álláspont szerint hoznak meg egy döntést, hanem egy hosszabb ideje közbeszéd tárgyát képező szakmai közös vélemény alapján. Ezeket a lehetőségeket ki kell használni.

Bíró József: Az idén második alkalommal megszervezett Közlekedési Kultúra Napján egy rendkívül erős szakmai összefogást sikerült megvalósítani, még tavaly 15 szervezet idén 30 szervezet állt az ügy mellé. A vonatokon, buszokon, villamosokon bemondták, hogy a Közlekedési Kultúra Napja van, vagyis a partnerség, a tolerancia az egymásra való odafigyelés legyen a közösségi közlekedésben is jellemző. A Keleti pályaudvaron is ki volt írva, a Magyar Közút Zrt. az ország gyorsforgalmi úthálózatának több mint 200 változtatható jelzésű tábláján kiírta. Eljutott az országban több millió emberhez. Készítettek a közlekedési kultúrával kapcsolatosan egy közvélemény kutatást, amit meg lehetne jelentetni a Közlekedéstudományi Szemlében.

A szaktárca is az esemény mellé állt, mivel ilyen széles összefogást sikerült elérni második alkalommal. Kezdeményezi a WHO magyarországi szervezetének, hogy az ENSZ május 11.-t a Közlekedési Kultúra világnapjává nyilvánítsa. Akinek ebben van kedve közreműködni az nyugodtan csatlakozhat, szeretettel várja a Közlekedésbiztonsági tagozat. Megköszöni az egyesületi tagoknak, akik rendezvényeket

szerveztek az ország különböző pontján, összesen 40 rendezvény kapcsolódott a Közlekedési Kultúra Napjához.

Megköszöni a titkárság tagjainak a sok segítséget és a rendkívül sok munkát.

Somfai András: Köszönti az egybegyűlteket. Ha már a városi közlekedési tagozat újra alakul, azt javasolja, hogy érdemes mérlegelni azt, hogy ne városi közlekedési folyóirat alakuljon, hanem település közlekedési folyóirat. A dolognak a filozófiája mögött van az indok is, ha városi közlekedésről beszélünk, akkor a városokra gondolunk csak. A települések (falu, kisváros, nagyváros, főváros, Budapest) megjelenésével így talán jobban aktivizálódnak az emberek és a szakemberek.

Véleménye szerint nem csak a szaklapba kell írni, hanem a hétköznapi heti és havilapokban is érdemes lenne. Javasolja fogjunk össze az újságírókkal, mivel a pengeéles szakmát kezdi levinni a társadalom szintjére. Ez rendkívül fontos a szakma szempontjából.

Örül, hogy az agglomerációs közlekedés ismét előtérbe kerül, mivel 40 éve készíti a győri vasúti-közúti együttes agglomeráció ügyét talán ezek felgyorsulhatnak.

Szakmai anyagokban sokszor elfelejtik, hogy ha elővárosi közlekedésről beszélnek Magyarországon, akkor pl Pozsonynak az elővárosi közlekedése ma már Magyarországon ér véget. Örülünk neki, hogy egy szomszédos nagyvárosban Magyarországról is javul a közlekedés.

Dr. Bálint Ákos: Főtitkár úr említette azt, hogy a Városi Közlekedési szaklap próbaszáma Balatonfenyvesen fog megjelenni egy másik szöveggörnyezetben említette, hogy a bükfürdői konferenciára idő előtt le kellett zárni a szavazást a túljelentkezés miatt. Kaptak egy emailt, hogy Balatonfenyvesre, már olyan sokan jelentkeztek, hogy lehet, hogy át kéne tenni a konferenciát egy másik helyszínre. Véleménye szerint bizonyos konferenciákat nem szabad elvinni más helyekre, Fenyves a nagybetűs Fenyves a közösségi közlekedés konferenciája.

Dr. Tóth János: A kérdőív kiküldése után, arra a döntésre jutottak, hogy „Fenyves” Fenyvesen lesz. Felhívja még a figyelmet a június 9-i E- mobilitás konferenciára, melynek részleteit a KTE honlapján olvashatják.

Köszöni elnök úrnak, hogy itt volt és köszöni az Elnökségnek és a küldötteknek a részvételt. Dr. Fónagy János elnök megköszöni az Elnökség tagjainak és a küldötteknek az aktív részvételt az ülésen.

Jelen jegyzőkönyv 6 db számozott oldalból áll.



Szanku Kitti
jegyzőkönyvvezető



Vörös József
jegyzőkönyv hitelesítő



Bíró József
jegyzőkönyv hitelesítő