



KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

Beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról

Az egyesület gazdálkodásában az elmúlt évek fejlődési ütemét tartva további növekedés volt jellemző. A bevételek 32%-ot növekedtek (150 M Ft-ról 199 M Ft-ra emelkedtek), a költségek ezzel szemben 26%-ot nőttek (145 M Ft-ról 183 M Ft-ra nőttek). A gazdálkodási eredmény így 258%-kal nőtt 4,4 M Ft-ról 15,9 MFt-ra emelkedett. Az emelkedésben nagy szerep volt a felszámolás alatt álló MTESZ-től visszakapott 12,3 M Ft-nak, ami egy nem jellemző bevétel kiugrást eredményezett.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működési célra folyósított és a Közlekedéstudományi Szemle fenntartásához nyújtott támogatásait megtartotta, ezek egyenként 5-5 M Ft összeget tettek ki. A konferenciák bevételei 37%-kal (98,4 M Ft-ról 134,498,4 M Ft-ra) nőttek, míg költségei 50%-kal (72 M Ft-ról 107,7 MFt-ra) növekedtek. Ez még mindig megnyugtató fedezet (27 MFt) az egyesület működéséhez.

Megbízásos munkát 3 szervezetnek végeztünk 10,5 MFt értékben.

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 79-ről 78-ra változott, a jogi tagdíj bevétel 2%-kal, 8,7 M Ft-ról 8,55 M Ft-ra csökkent. A jogi tagdíj bevételek így, tehát lényegében változatlanok maradtak.

A KTE egyéni tagjainak tagdíjfizetése szerény mértékben 5%-kal csökkent, 3,8 M Ft-ról 3,6 M Ft-ra változott. Ez a csökkenés nem haladja meg az elfogadható tagdíj ingadozás alsó határát.

Az egyesület pénzeszközei 8 M Ft-tal növekedtek, ami az elmúlt évi növekedéshez (11,2 MFt) csökkent, de kielégítő mértékű. A személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételek 653 E Ft-ról 627 E Ft-ra csökkentek, ez növekedtek, ez kb. 4%-os csökkenés.

A működési ráfordítások 51,4 M Ft-ról 55,4 MFt-ra nőttek (8%).

A 4 MFt-os növekedés összetétele a következő:

- | | |
|---|------------|
| • Anyagi jellegű ráfordítások: | +2,4 M Ft |
| • Személyi ráfordítások: | +2,6 M Ft |
| • Egyéb ráfordítások: | +1,3 M Ft |
| • Cél szerinti ráfordítás Budapest: | - 3,0 M Ft |
| • Cél szerinti ráfordítás Területi szervezetek: | +0,7 M Ft |

A költségek növekedését a megnövekedett feladatok által megkövetelt anyagi és személyi ráfordítás növekedés indokolja, és a konferenciák eredményének nagysága és a jogi tagdíjak és támogatások emelkedése támasztják alá.

A Közlekedéstudományi Szemle valós eredményéhez hozzáadódik az 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. Ez továbbra sem teljesül sok területi szervezet esetében.

Összességben elmondható, hogy az egyesület gazdálkodása stabil.

A bevételek és ráfordítások alakulását a mellékelt táblázat (KTE 2017. évi gazdálkodás (eFt)) tartalmazza.

A pénzügyi részletesen:

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)	185 948
1.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	20 997
egyéb: - SZJA 1%	627
- Jogi személytől kapott támogatás	10 240
- Közp. költségvetésből kapott tám.:	10 130
2.) Pályázati úton elnyert támogatás	0
3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel	152 763
- Rendezvények	134 691
- Megbízásos munka	10 500
- egyéb közhasznú tevékenység	7 573

A **rendezvények** bevétele 2017-ben a 2016. évi tényadatokhoz képest 137 % - ra nőtt, a 2016.évi tervhez képest 130%-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)	49	60	117
2016	11	66	77	132
2017	12	58	70	142

A **tervezett 16 db** nagyrendezvényből 16 db valósult meg.

Elmaradt rendezvények száma 0 db

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 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
2016. év	-	12.812	-	-	5
2017	10.000	10.500	105%	82%	3

4) Tagdíjakból származó bevétel 12 188

- jogi	8 556
- egyéni	3 632

A **jogi tagdíjnál** a 2016. évi tényadathoz viszonyítva 98%-ra csökkent az érték, a 2017. évi tervhez képest 1147%-ra emelkedett a tény adat.

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
2016	55	8901	22	2375	2	110
2017	56	8381	21	1692	1	60

A jogi tagvállalatok és támogató cégek száma 79-ről 78-ra csökkent.

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
2016	3733/154	-327	3.818
2017	3877	+144	3.632

Az **egyéni tagdíj** bevétel a 2016. évi tényadatokhoz képest 95%-ra csökkent, a 2017. évi tervhez képest 91% lett.

Szervezeti felépítésünk :

Területi Szervezet	18	(működő)
Városi Szervezet	1	
Tagozat	9	
Összesen:	28	

A Zala Megyei Területi Szervezet és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezet még 2014-ben újjáalakult.

A létszámalakulás részletei:

		2014	2015/ örökös	2016/ örökös	2017/ örökös
1	Vasúti Tagozat	213	264/20	216/20	215/20
2	Hajózási Tagozat	58	87/5	79/4	89/4
3	Légiközlekedési Tagozat	43	19/	16/	25/0
4	Gépjárműközlekedési Tagozat	31	48/6	54/7	45/7
5	Közlekedésépítési Tagozat	114	116/25	135/25	105/24
6	Városi Közlekedési Tagozat	292	294/9	270/10	264/9
7	Általános Közlekedési Tagozat	47	43/9	34/9	32/9
8	Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat	75	44/2	38/2	41/2
9	Közlekedésbiztonsági Tagozat	20	42/1	25/3	51/3
10	Baranya Megyei Ter. Szerv.	298	322/9	280/9	341/11
11	Bács-Kiskun Megyei Ter. Szerv.	195	169/5	120/5	166/6
12	Békés Megyei Ter. Szerv.	295	304/3	289/3	273/3
13	B.A.Z. Megyei Ter. Szerv.	444	456/9	417/9	438/9
14	Csongrád Megyei Ter. Szerv.	135	129/3	113/3	118/2
15	Fejér Megyei Ter. Szerv.	200	243/4	227/4	227/5
16	Győr-Moson-Sopron Megyei Ter. Szerv.	18	24/4	15/5	25/5
17	Hajdú-Bihar Megyei Ter. Szerv.	331	333/4	305/4	308/4
18	Heves Megyei Ter. Szerv.	54	61/1	63/1	62/1
19	Komárom-Esztergom Megyei Ter. Szerv.	173	165/4	157/4	166/4
20	Nógrád Megyei Ter. Szerv.	67	62/1	61/1	59/1
21	Somogy Megyei Ter. Szerv.	126	136/3	138/4	142/4
22	Sopron Városi Szerv.	82	87/5	96/3	79/2
23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ter. Szerv.	45	62	62	42/?
24	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ter. Szerv.	-	1	2	62/?
25	Tolna Megyei Ter. Szerv.	82	95/3	102/3	104/3
26	Vas Megyei Ter. Szerv.	188	181/6	181/5	259/3
27	Veszprém Megyei Ter. Szerv.	202	177/4	146/7	123/7
28	Zala Megyei Ter. Szerv.	77	84	92	92/?
29	Diplomaterv pályázók	12	12	12	13
	Összesen (fő)	3917	4060/1 45	3733/150	3966/148

5.) Egyéb bevételek		1 3053
- kamatok	702	
- egyéb	12 351	

B) Vállalkozási tevékenységünk: **nem volt**

C) Összes bevétel: **199 001**

Az összes közhasznú tevékenység bevétele az előző évi tényadathoz képest 120%, a tervhez viszonyítva 171% volt.

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai. **183 077**

- rendezvények	107 892
- megbízásos munkák	4 532
- Kiadvány (Szemle+Városi Közl.)	15 345
- működés	55 308

E) Vállalkozási tevékenységünk ráfordítása **nem volt**

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS **183 077**

Az összes ráfordítás a 2015. évi tényhez 132%-ra, a 2016. évi tervhez képest 169%-ra nőtt.

I) TÁRGY ÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY **15 924**

ÖSSZES EREDMÉNY **15 924**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.) Személyi jellegű ráfordítások

1) Bérkölttség **30 010**
ebből:

- megbízási díjak	8 941
- tiszteletdíj	nem volt

2) Személyi jellegű kifizetések **18 362**

- (- szerzői díjak
- társadalmi aktívák.jutalma
- reprezentáció
- költségtérítések (gk.,étkezés)
- szervezetek tanulmányúttjai

3) Bérjárulékok **7 122**

B.) A szervezet által nyújtott támogatások **250**

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

D.) Továbbutalt támogatás

nem volt

Egyesületünk 2017. évben megtartotta stabil gazdasági működőképességét, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.

A rendezvények eredménye, a tagdíjak és adományok bevétele a MTESZ-től visszakapott 12,3 MFt nélkül is fedezte a ráfordításokat, a pénzügyi egyensúly stabil. Likviditásunk a gazdasági év folyamán szilárd volt, a folyamatos működéshez megfelelő forrásokkal rendelkezünk.

Pénzeszközök 2017. december 31-én:

Pénzeszközök		32 653
- kamatozó számlán	5 114	
- folyószámlákon	25 091	
- pénztárakban	2 448	
- értékpapír pénzforgalmi számlán	0	
Értékpapírok		52 525

A támogatásként kapott 627 eFt SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:

512 eFt Diplomamunka pályázat díj+EHO
115 eFt Széchenyi Díj

Budapest, 2018. 05.24.



Tóth János
Dr. Tóth János s.k.
főtitkár