

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés

**a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
2007. évi tevékenységéről**

**A Társaság Felügyelő Bizottsága
a 7/2008. (IV.16.) sz. FB határozattal fogadta el a jelentést.**

Budapest, 2008. március 31.

Közhasznúsági jelentés

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

2007. évi tevékenységéről

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A Közlekedéstudományi Intézet Kht. (2008. január 15-étől KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., továbbiakban Társaság) e kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

1.) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Társaság elkészítette a 2006. évi számviteli (éves) beszámolóját, amely a közhasznúsági jelentés részét képezi.

2.) A költségvetési támogatások felhasználása

A beszámolási időszakban a GKM a következőkben részletezett címeken és összegben folyósított támogatást a Társaság részére:

a) A GKM a közlekedésbiztonsági feladatcsoportba tartozó tevékenységek végzéséhez 2007. év folyamán a Társaság számára 167,4 millió Ft támogatást folyósított.

b) A Társaság részére a GKM a fő közlekedési létesítményekre vonatkozó stratégiai zajtérképezési feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységhez 2007. március 31-éig összesen 93 millió Ft támogatást nyújtott. Ebből: 51,2 millió Ft-ot a 2006. évi tevékenységekre, a 2007. évi tevékenységekre 41,8 millió Ft-ot.

c) A stratégia zajtérképezési tevékenységhez kapcsolódó intézkedési tervfeladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység finanszírozására 2007. évben 64 millió Ft támogatást folyósított a GKM a Társaság részére.

d) A fő közlekedési létesítményekkel (kötöttpályás járművek zajhatására vonatkozó előírások) kapcsolatos stratégiai zajtérképezési feladatokhoz kapcsolódó szabályozási tevékenység ellátására 7 millió Ft támogatást kapott a Társaság a GKM-től.

- e)* A járművek légszennyezése, zajkibocsátása, valamint a globális felmelegedést okozó gázok (CO₂) mérséklésére irányuló nemzetközi előírások kialakításában a hazai érdekek meghatározásának és érvényesítésének előkészítésével kapcsolatos tevékenységre 9,4 millió Ft támogatást folyósított a GKM.
- f)* A Társaság Zöld Autó Központja 2007. évben – a GKM-mel kötött támogatási szerződések alapján – az alábbi tevékenységekre kapott támogatást:
- 6,0 millió Ft támogatást kapott a Társaság a gépkocsik üzemeltetése, karbantartása és bontása során keletkező hulladékok „környezetbarát” elhelyezésével és kezelésével kapcsolatos információs anyag összeállítása, az információkhoz való elektronikus hozzáférés feltételeinek előkészítéséhez, illetve a tevékenység végzéséhez. Ebből 2006. évben 2,3 millió Ft-ot, 2007. évben 3,7 millió Ft-ot.
 - A „7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM, a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről” szóló együttes rendelet problémamentes működéséhez, működtetéséhez kapcsolódó műszaki fejlesztési tevékenység ellátására 18 millió Ft támogatást kapott a Társaság. A tevékenységet a Zöld Autó Központ a valamennyi gépjármű típus mérésére alkalmas referencia műhelye, informatikai központja, és az ez által nyújtott informatikai támogatással végzi.
 - A „Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálat a környezetkímélő autózásért” című, a környezetvédelmi tanúsítványadók, a hatósági szakértők, a műszergyártók, és –fejlesztők részére szakkonferencia megszervezésére 10,6 millió Ft támogatás.
 - Környezetvédelmi célú műszer és informatikai eszközbeszerzés támogatáshoz kapcsolódó működési költségekre 2,4 millió Ft támogatás.
 - A környezetbarát közúti gépjármű üzemeltetés fejlesztéséhez szükséges feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység végzéséhez 38 millió Ft támogatás.
- g)* A regionális közlekedési rendszerek kialakításával, közforgalmú személyszállítási igények felmérésével, menetrend optimalizálással kapcsolatos tevékenység ellátását 77,5 millió Ft támogatás biztosította.
- h)* A GKM a Társaság nyilvános közlekedési szakkönyvtára szakmai színvonalának megtartására, emelésére 2,2 millió Ft támogatást nyújtott.

i) A Regionális Közlekedésszervezési Irodahálózat 2007. évi működési költségeinek fedezésére – a GKM Közszolgáltatások Szervezése főosztályával 2007. május 31-én megkötött Támogatási Szerződés alapján – a GKM havonta 32,5 millió Ft támogatást folyósított; összesen 292,2 millió Ft-ot. A tényleges felhasználás összesen: 256 millió Ft volt; a különbözetet a Társaság az RKI 2008. évi év elejei működési költségeinek elmentételezésére használta fel.

j) A GKM Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében elnyert pályázatok alapján a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodával megkötött szerződések szerinti projektek megvalósításához vissza nem térítendő támogatást kapott a Társaság. 2007. évben a támogatott projektek a következők voltak:

– Autóbusz beszerzéssel kapcsolatos döntések előkészítéséhez EU konform értékelő rendszer kidolgozása (amely a közbeszerzési törvény előírásai mellett figyelembe veszi az autóbusz beszerzési ára mellett a teljes élettartam alatt felmerülő fenntartási-, üzemeltetési költségeket is). 2007. évi támogatásként befolyt összeg 2,9 millió Ft.

– A nemzetgazdasági hatékonyság szempontjából ideális vasúti hálózatnagyság meghatározása Magyarországon, hálózatépítő szimulációval együtt. A 2007. évben folyósított támogatás összege 6,9 millió Ft volt.

k) Fejlesztési támogatás

2007. évben a Társaság fejlesztési célokra – a GKM-mel kötött szerződések alapján – 65,9 millió Ft támogatást kapott, amely célok a következők voltak:

– Környezetvédelmi célú műszer és informatikai eszközbeszerzés támogatására 26 millió Ft;

– az RKI működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 39,9 millió Ft.

3.) A vagyon felhasználása, alakulása

A Társaság jegyzett tőkéje nem változott, a saját tőke – a mérleg szerinti eredménnyel – növekedett.

A vagyoni szerkezet változását és annak elemzését a számviteli beszámoló tartalmazza, illetve mutatja be.

4.) A célszerinti juttatások bemutatása

A beszámolási időszakban a Társaság célszerinti juttatásokat nem adott.

- 5.) A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke az alábbiak szerint alakult

Ügyvezető igazgató járandósága (munkabér, prémium)	13.948 ezer Ft
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett tiszteletdíj	6.442 ezer Ft

- 6.) Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Társaság tárgyidőszaki összes nettó árbevételének 80,4 %-a (1.365,1 millió Ft) a közhasznú tevékenységből származik.

A közhasznú tevékenység összes nettó árbevétele szolgáltatáscsoportonként a következők szerint oszlott meg:

	millió Ft	megoszlás, %
kutatás-fejlesztés	729,6	53,4
szakértés-tanácsadás	609,8	44,7
mérés-vizsgálat	25,7	1,9
közhasznú tevékenység összesen	1.365,1	100,0

A Társaság közhasznú kutatási témái elsősorban a közlekedéspolitika, a hálózatfejlesztés, a gazdasági szabályozás, a közlekedésbiztonság, környezetvédelem, a járműbiztonság és az EU normatívákkal összefüggő harmonizációs munkákra, valamint az utak-hidak élettartam-növelő eljárások kidolgozására terjed ki.

Az egyes szolgáltatás-csoportok szakmai tevékenységének rövid bemutatásaként a következő témakörök emelhetők ki:

- **Kutatás-fejlesztés** kiemelendő jellegzetes témái:
 - 2007. és 2010. év közötti középtávú közlekedésstratégiai koncepció meghatározása, hatástanulmányok elkészítése;
 - a közlekedési hatóság lakossági és szakmai kommunikációjának elemzése;
 - a közúton közlekedők baleseti kockázatainak, okainak és életbenmaradási esélyeinek elemzése;
 - a vasúti átjárók 2006. évi veszélyességi vizsgálata; adatgyűjtés, elemzés, értékelés; vasúti átjárók 2006. évi veszélyességi rangsora;
 - közút-vasút szintbeni kereszteződések biztosítási fokának elemzése;

- a 2007-2013 periódusra vonatkozó KözOP indikátorok módszertanának kidolgozása;
 - a tarifaváltozás hatásainak elemzése;
 - a járművezetői vizsgáztatási rendszer korszerűsítése;
 - az alvásdiagnosztika jelentősége a közúti közlekedési balesetek megelőzésében;
 - a magyar vasutak szabályozási koncepciójának elkészítése;
 - a nemzetgazdasági hatékonyság szempontjából ideális vasúti hálózat meghatározása;
 - menetrend szerinti autóbusz-közlekedés üzemeltetési feltétel-változása értékelési módszereinek kidolgozása;
 - megyei és kistérségi közforgalmú autóbusz-közlekedés racionális összehangolási módszerének kidolgozása;
 - az autóbuszok utasterére vonatkozó aktív és passzív biztonsági követelmények felülvizsgálata;
 - Integrált Légiközlekedési Információs Rendszer kialakításának feltételrendszere;
 - fenntartható közlekedési energiastratégiai javaslat és akcióterv kidolgozása;
 - a gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának értékelésére szolgáló országos, regionális és lokális léptékű számítási eljárás, modell kidolgozása;
 - koromszűrővel felszerelt, korszerű dízelmotoros gépkocsik rendszeres környezetvédelmi ellenőrzési technológiájának kidolgozása;
 - speciális befecskendező rendszerrel üzemelő, új típusú autóbuszok üzemanyag-gazdálkodásához szükséges számítógép vezérlésű mérés-technikai feltelek létrehozása;
 - nehézgépjárművek, autóbuszok légfékvizsgálati technológiájának elemzése, hatásvizsgálata, technológiai továbbfejlesztés;
 - a légfékes haszonjárművek és autóbuszok hatásági vizsgálatának 2005-ben bevezetett technológiája költség/haszon elemzése, javaslat kidolgozása a korszerű légfékek hatásági vizsgálati technológiájának módosításra;
 - a környezetkímélő közlekedési módok kedvezményezésének komplex energetikai és környezetvédelmi megalapozása;
 - vékony betonburkolatos felújítási technológia kidolgozása,
 - a közúti vagyongazdálkodás hazai bevezetésének előkészítése;
 - útépitési célra hasznosított ipari melléktermékek technológiai és környezeti hatásvizsgálata,
 - meglévő útpályaszerkezetek megerősítésének méretezése.
- **Szakértés-tanácsadás** fontosabb tevékenységei:
 - közlekedésbiztonsági oktatás az NKH szakemberei számára,
 - kompátkelések lejárójához vezető utak felújítási igényének felmérése,

- a közúti járművek műszaki biztonságfokozását célzó nemzetközi szervezetekben való aktív részvétel;
 - a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörében esetenként megjelenő, közlekedésbiztonsággal összefüggő járműfenntartási és időszakos járművizsgálati szakértői feladatok ellátása;
 - vasúti járművek és vasúti járművekbe épített, közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek, berendezések gyártását és javítását végző vállalkozások műszaki követelményei;
 - útgazdálkodási etalonszakasz-megfigyelés kiértékelése;
 - teljesítményelvű üzemeltetési és fenntartási szerződések hazai bevezetésének előkészítése;
 - az EC irányelv és az EGB előírás tervezetekkel kapcsolatos hazai koordináció;
 - nemzeti szakértőként képviselő és tanácsadás az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája (ECMT) és OECD közlekedési szakbizottságaiban;
 - az Európai Bizottság (közlekedési, kutatási, környezetvédelmi, informatikai),
 - részvétel a PIARC/AIPCR szakértői munkacsoportjaiban,
 - a közforgalmú közlekedés összehangolása, fejlesztése érdekében elvégzett főbb feladatok:
 - kistérségi adatbázis létrehozása,
 - közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata, javaslat menetrend módosításokra,
 - közszolgáltatási szerződések monitoringja,
 - ügyfélszolgálati tevékenység,
 - tanácsadás a személyközlekedési infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos projekteknél,
 - együttműködés az elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakításában.
- **Mérés-vizsgálat:**
 - elsősorban az útépités, az útfenntartás, a hídépítés és az akusztika és a motorteknika területén nyújtotta az Intézet ezeket a szolgáltatásokat, mint a zajmérések, útburkolatok zajvizsgálata, és a repülési zajvizsgálatok;
 - autópályán telepített sebességmérő lézeres fejek pontosságának vizsgálata referencia méréssel adott autópálya szakaszon;
 - utasszámlálás és kikérdezés a GySEV vonalain;
 - utasforgalmi számlálás és kikérdezés a Nyugat-Dunántúli és a Dél-Alföldi Régió autóbusz- és vasúti hálózatán;

- zajmérés: repülési zaj vizsgálata a Tököli Repülőtér környezetében, útburkolati zajmérés az M5-ös autópályán;
- a „Green Plus égéskatalizátor” hatásvizsgálata;
- az M6-os autópálya próbaszakaszainak rendszeres állapotvizsgálata;
- az M0 autóút projekt beton pályaburkolat minőségellenőrzési munkáinak elvégzése;
- kohósalak tartalmú cementek tartósságának vizsgálata.

A Társaság kutatási-fejlesztési, mérés-vizsgálati eredményeiről, tudományos állásfoglalásairól, a hazai közlekedés-fejlesztés főbb eredményeiről a Társaság éves kutatási évkönyveiből, valamint az intézeti honlapról (www.kti.hu) nyerhető részletes információ.

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Ruppert László
ügyvezető igazgató

Közhasznú eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	A tétel megnevezése	2006. tény	2007. tény
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	995 270	2 151 291
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	215 372	698 073
	a) alapítótól	215 372	698 073
	b) központi költségvetéstől		
	c) helyi önkormányzattól		
	d) egyéb ebből 1%		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	100 830	53 512 *
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	659 180	1 365 070
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel	19 888	42 138
6.	Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)		-7 502
	a) saját termelésű készletek állományváltozása		-7 502
	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	383 055	339 609
C.	Összes bevétel (A.+B.)	1 378 325	2 490 900
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	980 848	1 972 286
	1. Anyagjellegű ráfordítások	438 993	996 749
	2. Személyi jellegű ráfordítások	484 974	835 359
	3. Értékcsökkenési leírás	49 382	97 032
	4. Egyéb ráfordítások	6 324	40 091
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 051	930
	6. Rendkívüli ráfordítások	124	2 125
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	329 517	323 321
	1. Anyagjellegű ráfordítások	65 349	61 463
	2. Személyi jellegű ráfordítások	198 637	239 728
	3. Értékcsökkenési leírás	14 352	15 318
	4. Egyéb ráfordítások	50 838	6 329
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	305	147
	6. Rendkívüli ráfordítások	36	336
F.	Összes ráfordítás (D.+E.)	1 310 365	2 295 607
G.	Adózás előtti eredmény (C.-F.)	67 960	195 293
H.	Adófizetési kötelezettség		
I.	Tárgyévi (vállalkozási) eredmény (G.-H.)	53 538	195 293
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	14 422	179 005

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.	Személyi jellegű ráfordítások	668 817	1 075 087
	1. Bérköltség	403 788	576 088
	ebből: - megbízási díjak	18 931	30 451
	- tiszteletdíjak	8 560	6 442
	2. Személyi jellegű kifizetések	114 200	275 600
	3. Bérjárulékok	150 829	223 399
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	-	-

*Ebből:

- EU támogatás
- GVOP

43 735 eFt
9 777 eFt