

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

2008. évi tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság 9/2009 (IV. 29.) sz. határozata alapján a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Budapest, 2009. március 31.

Közhasznúsági jelentés

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

2008. 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 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., továbbiakban Társaság e kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

1.) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően a Társaság elkészíti a 2008. évi számviteli (éves) beszámolóját, amely a közhasznúsági jelentés részét képezi.

2.) A költségvetési támogatások felhasználása

A beszámolási időszakban a KHEM a következőkben részletezett címen és összegben folyósított támogatást a Társaság részére:

- a) A KHEM a közlekedésbiztonsági feladatcsoportba tartozó tevékenységek végzéséhez 2008. év folyamán a Társaság számára 135,6 millió Ft támogatást folyósított.
- b) A fő közúti és a fő vasúti közlekedési létesítmények stratégia zajtérképezési tevékenységhez kapcsolódó intézkedési tervfeladatok ellátására a KHEM összesen 110 millió Ft támogatást nyújtott. Ebből 2007. december 15-éig 64 millió Ft-ot, 2008. május 31-éig 46 millió Ft-ot.
- c) A Társaság részére a KHEM a fő közúti és fő vasúti közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése II. üteméhez kapcsolódó 2008. évi szabályozási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység finanszírozására 3 millió Ft támogatást nyújtott.
- d) A KHEM támogatást nyújtott a Társaság részére a közúti közlekedés környezetvédelmére irányuló előírások kialakítását előkészítő nemzetkö-

zi szervezetekben Magyarország képviselőinek ellátására. A támogatás összege: 9,8 millió Ft.

e) A Társaság Zöld Autó Központja 2008. évben – a KHEM-mel kötött támogatási szerződések alapján – az alábbi tevékenységekre kapott támogatást:

- 13,7 millió Ft támogatást kapott a Társaság a gépkocsik üzemeltetése, során keletkező hulladékok szakszerű, „környezetbarát” elhelyezésének és kezelésének elősegítése területén végzett tevékenység finanszírozása céljára. Ebből 2008. évben 4,7 millió Ft került felhasználásra.
- Környezetvédelmi célú műszer és informatikai eszközbeszerzésekhez kapcsolódó működési költségekre 2,4 millió Ft támogatás.
- A környezetbarát közúti gépjármű üzemeltetés elősegítése területén végzendő tevékenység finanszírozására 36 millió Ft támogatás, amelyből a 2008. évi tevékenységre elszámolt költség 4,1 millió Ft, a 2008. évi eszköz-beszerzés 7,9 millió Ft.

f) A KHEM a Társaság nyilvános közlekedési szakkönyvtára szakmai színvonalának megtartására, emelésére 2,2 millió Ft támogatást nyújtott.

g) A Regionális Közlekedésszervezési Irodahálózat 2008. évi működési költségeinek fedezésére – a KHEM Közlekedési Szolgáltatások Főosztályával 2008. április 24-én megkötött Támogatási Szerződés alapján – a KHEM havonta 34,6 millió Ft támogatást folyósított; összesen 414,9 millió Ft-ot. A tényleges felhasználás összesen: 384,9 millió Ft volt; a különbözetet a Társaság az RKI 2009. évi év eleji működési költségeinek ellentételezésére használja fel.

h) Fejlesztési támogatás

2008. évben a Társaság fejlesztési célokra – a KHEM-mel kötött szerződések alapján – 32,1 millió Ft támogatást kapott, amely célok a következők voltak:

- Kutatási célú műszer és informatikai eszközbeszerzés támogatására 24,1 millió Ft;
- az RKI működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 8,0 millió Ft.

3.) A GKM Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében elnyert pályázatok alapján a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodával megkötött szerződések szerinti projektek megvalósítá-

sához vissza nem térítendő támogatást kapott a Társaság. 2008. évben a támogatott projektek a következők voltak:

- A pernyebázisú kötőanyag előállítását szolgáló technológiai rendszer kifejlesztése című K+F projekt keretében végzett tevékenységért 13,3 millió Ft támogatást kapott a Társaság.
- A nemzetgazdasági hatékonyság szempontjából ideális vasúti hálózat-nagyság meghatározása Magyarországon, hálózatépítő szimulációval együtt. A 2008. évben folyósított támogatás összege 3,5 millió Ft volt.

4.) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál 2007. novemberben benyújtott pályázat alapján a Társaság az „ERTRAC Hungary Nemzeti Közúti Közlekedési Platform” című kutatás-fejlesztési projekt megvalósítására 2008. április 15. – 2010. január 15-éig terjedő időszakra összesen 36,7 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A 2008. évi felhasználás 21,9 millió Ft volt.

5.) 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.

6.) A célszerinti juttatások bemutatása

A beszámolási időszakban a Társaság célszerinti juttatásokat nem adott.

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

Ügyvezető igazgató járandósága (munkabér, prémium)	15.098 ezer Ft
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett tiszteletdíj	6.198 ezer Ft

8.) Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Társaság tárgyidőszaki összes nettó árbevételének 86,8 %-a (2.001,0 millió Ft) a közhasznú tevékenységből származik.

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

	millió Ft	megoszlás, %
kutatás-fejlesztés	1.070,3	53,5
szakértés-tanácsadás	895,1	44,7
mérés-vizsgálat	35,6	1,8
közhasznú tevékenység összesen	2.001,0	100,0

A Társaság közhasznú kutatási témái elsősorban a közlekedéspolitikai, a hálózatfejlesztési, a gazdasági szabályozási, a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, a járműbiztonsági 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:

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

- **Kutatás-fejlesztés** kiemelő jellegű témái:
 - az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia közúti részstratégiájának kidolgozása, akciótervek és indikátorok felülvizsgálata és módosítása;
 - a regionális logisztikai szolgáltató központok szerepének és fejlesztési koncepciójának kidolgozása, a kutatási eredmények gyakorlati bemutatása;
 - a magyarországi közlekedési szövetségek kialakítási stratégiája és módszertana;
 - az egységes közösségi közlekedési rendszer kialakítását megalapozó adatok létrehozása, az egységes közösségi közlekedési rendszer menetrend optimalizálási módszerének kialakítása;
 - a közlekedési hatóság lakossági és szakmai kommunikációjának elemzése;
 - a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés értékelési módszerének továbbfejlesztése, különös tekintettel a fix árkiegészítés bevételeire gyakorolt hatására;
 - nehéz-tehergépkocsik hétvégi forgalmának újraszabályozása;
 - a vasúti átjárók 2007. évi veszélyességi vizsgálata; a módszertan megújítása, továbbfejlesztése, adatgyűjtés, elemzés, értékelés; vasúti átjárók 2007. évi veszélyességi rangsora;
 - az átdolgozott KRESZ közlekedésbiztonságot leginkább befolyásoló részeihez (sebességszabályozás, védtelen közlekedők közlekedése) szerve-

- sen kapcsolódó egzakt háttéranyag megalkotása és a kapcsolódó törvényekkel, műszaki előírásokkal való összehangolása;
- az objektív felelősség közlekedésbiztonsági összefüggéseinek kutatása, különös tekintettel az autópályákon történő ellenőrzések hatékonyságvizsgálatára, az autópályákon közlekedők ellenőrzési rendszere technológiájának kidolgozása, a jogtalan használók kiszűrése;
 - az új KRESZ bevezetésének hatásvizsgálata, társadalmi elfogadottságának elemzése, valamint kommunikációs stratégiája és időterve;
 - módszertan készítése a közúti járművezetők valós közlekedési helyzetben mutatott viselkedésének vizsgálatához;
 - áru- és személyszállító járművekkel kapcsolatos szabályozások előkészítése megalapozó tanulmányokkal: a közúti járművek hazai fogalomba helyezése, az áru- és személyszállítás közúti ellenőrzése;
 - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek a felülvizsgálata;
 - összehasonlító elemzés a BKV-n belül: a közösségi közlekedés egyéni közlekedés rovására történő növelési lehetőségének a vizsgálata;
 - a közutak ráfordításai (üzemeltetés, fenntartás, fejlesztés) időbeli változásai a közúti közlekedés költségvetési mérlegének függvényében;
 - a környezetkímélő közlekedési módok kedvezményezésének komplex energetikai és környezetvédelmi megalapozása;
 - a környezetvédelem és a közúti közlekedés és a közlekedési eszközök összefüggései;
 - a járművek forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki felülvizsgálatára vonatkozó általános vizsgálati technológia átvizsgálása, felülvizsgálata a közlekedésbiztonság fejlesztése, a hatékonyság javítása, a nemzetközi ajánlásokkal való minél teljesebb egységesítés, továbbá a technológiai idő rövidítése érdekében (az EU akcióprogram alapján szükséges további, a közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedések);
 - vasúti járművek időszakos hatósági járművizsgálatának, az időszakos hatósági járművizsgálatát végző vizsgacentrumok hatósági engedélyezésének műszaki követelményei;
 - elektronikus vezetési karton és fedélzeti elektronikus adatrögzítő eszköz fejlesztés megvalósíthatósági terv a járművezető képzés területén, jogszabályi javaslat kidolgozása;
 - a nemzetgazdasági hatékonyság szempontjából ideális vasúti hálózat meghatározása;
 - a közúti vagyongazdálkodás hazai bevezetésének megalapozása;
 - útépitési célra hasznosított ipari melléktermékek technológiai és környezeti hatásvizsgálata,
 - meglévő útpályaszerkezetek megerősítésének méretezése.

- **Szakértés-tanácsadás** fontosabb tevékenységei:
 - közlekedésbiztonsági oktatás az NKH szakemberei számára,
 - 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 kidolgozása;
 - az EC irányelv és az EGB előírás tervezetekkel kapcsolatos hazai koordináció;
 - nemzeti szakértőként képviselő és tanácsadás az ITF (International Transport Forum) és OECD közlekedési szakbizottságaiban;
 - 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 útépítés, 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;
 - utasforgalmi számlálás és kikérdezés a közép-magyarországi régió helyközi autóbusz és HÉV hálózatán;
 - a COMGUARD rendszer közúti közlekedési magatartást befolyásoló célú felhasználásának és a rendszer ilyen jellegű megbízhatóságának vizsgálata;
 - a közlekedési szektor által okozott környezeti externális hatások felmérése;

- a díjfizetésbe bevont úthálózat kiterjesztés tervezethez környezeti vizsgálat készítése;
- lakossági zajpanaszok kivizsgálása;
- minősítő motorvizsgálat a Suzuki gyár részére;
- dízelmotoros részecskeszűrők vizsgálata a BKV Zrt. megrendelésére;
- 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, 2009. március 31.

Dr. Ruppert László
ügyvezető igazgató

Közhasznú eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	A tétel megnevezése	2007. tény	2008. tény
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	2 151 291	2 719 123
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	698 073	592 797
	a) alapítótól	698 073	592 797
	b) központi költségvetéstől		
	c) helyi önkormányzattól		
	d) egyéb ebből 1%		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	53 512	64 347*
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 365 070	2 001 076
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel	42 138	64 198
6.	Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	-7 502	-3 295
	a) saját termelésű készletek állományváltozása	-7 502	-3 295
	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	339 609	314 297
C.	Összes bevétel (A.+B.)	2 490 900	3 033 420
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 972 286	2 596 869
	1. Anyagjellegű ráfordítások	996 749	1 264 418
	2. Személyi jellegű ráfordítások	835 359	1 202 601
	3. Értékcsökkenési leírás	97 032	82 869
	4. Egyéb ráfordítások	40 091	26 673
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	930	1 976
	6. Rendkívüli ráfordítások	2 125	18 332
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	323 321	188 389
	1. Anyagjellegű ráfordítások	61 463	62 365
	2. Személyi jellegű ráfordítások	239 728	109 090
	3. Értékcsökkenési leírás	15 318	12 578
	4. Egyéb ráfordítások	6 329	4 049
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	147	300
	6. Rendkívüli ráfordítások	336	7
F.	Összes ráfordítás (D.+E.)	2 295 607	2 785 258
G.	Adózás előtti eredmény (C.-F.)	195 293	248 162
H.	Adófizetési kötelezettség		
I.	Tárgyévi (vállalkozási) eredmény (G.-H.)	195 293	248 162
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	179 005	122 254

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.	Személyi jellegű ráfordítások	1 075 087	1 311 691
	1. Bérkötség	576 088	711 469
	ebből: - megbízási díjak	30 451	25 752
	- tiszteletdíjak	6 442	6 198
	2. Személyi jellegű kifizetések	275 600	322 446
	3. Bérjárulékok	223 399	277 776
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	-	-

*Ebből:

- EU támogatás	25665 eFt
- GVOP	16820 eFt
- NKTH támogatás	21862 eFt