

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés

a KTI Közlekedéstudományi Intézet

Nonprofit Kft.

2012. évi tevékenységéről

Budapest, 2013. március 20.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (a továbbiakban Intézet) közhasznúsági jelentés készítésére köteles, amely kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

1/ A közhasznú tevékenység általános bemutatása

Az Intézet, mint kiemelkedően közhasznú társaság a gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény VII. fejezete szerint, 2004.június 9-i keltezésű átalakulással jött létre a Közlekedéstudományi Intézet Részvénytársaság általános jogutódként. 2007. november 30-i Alapító Okirat módosításával a társaság, megőrizve kiemelkedően közhasznú fokozatát, közhasznú társaságként, majd 2008. január 15-től kezdődően nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

Tulajdonosa a Magyar Állam, 2011. november 8-tól a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Az Intézet elsődleges céljai a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló tevékenység folytatása, tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, nevelés és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, az euro atlanti integráció elősegítése, műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és termékánusítási, nyilvántartási feladatok ellátása, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek ellátása.

Az Intézet a közlekedésre vonatkozó műszaki-, gazdasági-, társadalmi-tudományos ismeretek bővítésével, a közlekedés összehangolt fejlesztésének tudományos megalapozásával kíván hozzájárulni a társadalmi jóléthez a jelen és a jövő generációjának szolgálatában.

Az Intézet közreműködő szervezetként kizárólagos joggal látja el a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak közlekedésbiztonsági részfeladatait és azok koordinálását.

Az Intézet végzi a közlekedésbiztonság területén a hazai és nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó adatgyűjtést, hozzájárul az állami közlekedésbiztonsági stratégiaalkotó munkákhoz, monitoring és koordináló tevékenységet végez a közlekedésbiztonsági kutatási- technológiai fejlesztési szakterületen.

Az Intézet végzi továbbá a közlekedés területének szakmai irányításához szükséges információbázis kezelését és a közúti járművek jóváhagyásával összefüggő hazai álláspont koordinálása érdekében az Intézet működteti az EU-ENSZ EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központot.

2/ 2012.évi közhasznú eredmény bemutatása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően az Intézet elkészítette a 2012.évi számviteli éves beszámolóját, és ezzel egyidejűleg elkészítette az időszakra vonatkozó, 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerinti közhasznú eredménykimutatását. Az Intézet közhasznú eredménye az alábbiak szerint alakult: (E Ft)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 975 992	1 690 625
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	605 438	641 046
a) alapítótól	605 438	641 046
b) központi költségvetésből		
c) helyi önkormányzattól		
c) egyéb		
2. Pályázati úton elnyert támogatás	49 377	98 538
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 227 868	838 015
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	30 119	135 073
Aktivált saját teljesítmények értéke	63 190	1 985
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	210 821	271 451
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	2 186 813	1 984 123
E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1 942 842	1 745 872
Anyagjellegű ráfordítások	815 140	619 168
Személyi jellegű ráfordítások	1 046 608	1 010 515
Értécsökkenési leírás	71 671	64 944
Egyéb ráfordítások	7 275	49 611
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 147	1 634
Rendkívüli ráfordítások	1	0
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	238 940	235 731
Anyagjellegű ráfordítások	51 861	68 361
Személyi jellegű ráfordítások	173 386	131 942
Értécsökkenési leírás	11 367	18 560
Egyéb ráfordítások	1 956	15 803
Pénzügyi műveletek ráfordításai	370	1 065
Rendkívüli ráfordítások	0	0
G. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (E+F)	2 181 782	1 981 603
H. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C-F)	5 031	2 520
I. Adófizetési kötelezettség	0	0
J. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (H-I-K)	-28 119	35 720
K. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A+D-E)	33 150	-33 200

Az Intézet közhasznú eredmény-kimutatásának összeállításában a közhasznú és a vállalászási tevékenységből származó bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak elkülönítése biztosított. A közhasznú tevékenységhez, illetve a vállalászási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó ráfordításokat (költségeket) a bevételek arányában osztottuk fel a közhasznú illetve a vállalászási tevékenység között.

3/ Költségvetési támogatások és pályázati úton elnyert támogatások felhasználása

Az Intézet 2012-ben összesen 717.584 E Ft támogatást kapott, felhasználása az alábbiak szerint történt:

támogató	Jogcím	(E Ft)
NFM	A KTI Személyi Közlekedési Igazgatóság és Közlekedésszervező irodák működtetése	286.223
NFM	A KTI Stratégiai Projekt Igazgatóság Működtetése és fejlesztése	36.654
NFM	A KTI-ben felállítandó Stratégiai Projekt Igazgatóság létrehozása és működtetése	17.181
NFM	A KTI-ben felállítandó Közlekedési Módszertani Központ létrehozása és működtetése	16.263
NFM	A KTI Közlekedési Módszertani Központ működtetése és fejlesztése	15.261
NFM	A közlekedés dekarbonizációs útitervének megalapozása, ezen belül a közlekedési alternatív és megújuló-energia hasznosítását elősegítő, 2030-ig szóló program kidolgozása, becslések készítése a 2050-ig szükséges intézkedésekre, valamint a program hatékony végrehajtását biztosító műszaki, gazdasági és szervezeti feltételek meghatározása	29.748
NFM	„Az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak vonatkozásában, az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak II.rész stratégiai zajtérképezési feladatainak teljes körű elvégzése”	58.000
NFM	Stratégiai zajtérképek előkészítése az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában, az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak – I.rész zajtérképezési feladatainak teljes körű elvégzése	89.434
NFM	A gépjárművek műszaki alkalmasságának vizsgálatával összefüggő EU jogszabálysomag létrehozásával kapcsolatos hazai egyeztető és előkészítő munka	5.460
NFM	A közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok ellátása	64.820
NFM	A közlekedés aktuális hazai és nemzetközi környezetvédelmi-és energetikai feladatainak végrehajtását biztosító kutatás-fejlesztési célfeladatok teljes körű elvégzése 2013.június 10-ig tartó időszakban	22.000

EU	SARTRE 4 „Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe”	5.692
EU	WANDA – Hajókon keletkező hulladékok kezelése a belvizi hajózás számára a Dunán	38.841
EU	SOL – Save Our Lives	10.946
EU	INCRIS Improving International Cooperation and RD Road Infrastructure	7.396
EU	DIRECT MAT DISmantling and RECycling Techniques for road MATerials	5.373
EU	RAILHUC Railway Hub Cities and TEN-T network	1.008
EU	EUTRAIN	2.742
EU	DITRANS	22.912
EU	ERANET	2.717
EU	RAIL4SEE	289
EU	Konferenciák költségtérítése	376
ÖSSZESEN:		739.584

4/ A közhasznú tevékenységből származó bevételek bemutatása

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

	E Ft	megoszlás, %
kutatás-fejlesztés	271.734	33
szakértés-tanácsadás, oktatás	553.877	66
mérés-vizsgálat	12.454	1
közhasznú tevékenység összesen	838.015	100

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 terjedtek ki.

Szakértés-tanácsadás fontosabb témakörei:

- A közúti járművek aktív és passzív biztonságával kapcsolatos, valamint környezetvédelmi vonatkozású szakértői feladatok ellátása
- XVI. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció 2012 – a hazai járműállomány környezetvédelmi állapotának felmérésével kapcsolatos feladatok
- South-East Transport Axis elnevezésű SEE/B/001/3.1/X szerződésszámú Projekt keretében szakértői tanácsadás
- „Balatoni kompátkelő létrehozása Fonyód és Badacsony között” című projekthez kapcsolódó feladatok ellátása

- "Regionális intermodális közlekedési rendszer létrehozása Budapest nyugati agglomerációjában" című projekt feladatok ellátása
- "Környezet-mobilitás-biztonság" elnevezésű konferencia megszervezése, szakértői feladatok ellátása
- Az országos közforgalmú vasúti járművezetők alapvizsgálóival, típus- és infrastruktúra ismereti képzéshez kapcsolódó igazolások, és tanúsítások, vasútszakmai oktatói képzéshez, a nem országos közforgalmú vasúti járművezetők képzéséhez kapcsolódó szakértői tevékenységek ellátása

5. A cél szerinti juttatások bemutatása

A beszámolási időszakban a Társaság célszerű juttatásokat nem adott.

6. A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Az ügyvezető igazgató részére 14.400 E Ft munkabér, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai részére 3.120 E Ft tiszteletdíj, került elszámolásra. Más bérkifizetés a részükre nem történt, előleget vagy kölcsönt az Intézet nem folyósított a részükre, garanciákat az Intézet nem vállalt a javukra és a nevükben.

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

Budapest, 2013. március 20.

Tombor Sándor
ügyvezető igazgató

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT

Cégjegyzék száma: 01-09-890710

Statisztikai számjel: 21925221-7219-599-01

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31

Közhasznú eredménykimutatás

megnevezés	előző év	tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 975 992	1 712 672
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	605 438	641 046
a) alapítótól	605 438	641 046
b) központi költségvetésből	0	0
c) helyi önkormányzattól		
c) egyéb		
2. Pályázati úton elnyert támogatás	49 377	98 538
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 227 868	838 015
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	30 119	135 073
Aktivált saját teljesítmények értéke	63 190	1 985
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	210 821	271 451
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	2 186 813	1 984 123
E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1 942 842	1 745 872
Anyagjellegű ráfordítások	815 140	619 168
Személyi jellegű ráfordítások	1 046 608	1 010 515
Értécsökkenési leírás	71 671	64 944
Egyéb ráfordítások	7 275	49 611
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 147	1 634
Rendkívüli ráfordítások	1	0
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	238 940	235 731
Anyagjellegű ráfordítások	51 861	68 361
Személyi jellegű ráfordítások	173 386	131 942
Értécsökkenési leírás	11 367	18 560
Egyéb ráfordítások	1 956	15 803
Pénzügyi műveletek ráfordításai	370	1 065
Rendkívüli ráfordítások	0	0
G. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (E+F)	2 181 782	1 981 603
H. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C-F)	5 031	2 520
I. Adófizetési kötelezettség	0	0
J. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (H-I-K)	-28 119	35 720
K. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A+D-E)	33 150	-33 200

Budapest, 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)