

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

**A KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. üzleti jelentése
a 2010. évi működésről**

Budapest, 2011. március 31.

1. Összefoglaló a fő célok teljesüléséről

Az év első felében, 2010. május 29. napjával tulajdonos-, illetve alapítóváltás következett be; a fenti időponttal megalakult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), amely időponttól kezdve a Társaságot érintően az alapítói, tulajdonosi jogokat a nemzeti, fejlesztési miniszter gyakorolja.

A Társaság a 2010. évi gazdálkodási tervét 2009 decemberében még a NFM Társasági és Intézményfelügyeleti Főosztálya, valamint a Közszolgáltatások Szervezése Főosztálya iránymutatásai alapján készítette el.

Az üzleti terv előirányzataival összhangban a Társaság 2010. évben szervezeti változást nem hajtott végre, a 2007. évben kibővült tevékenységi körét, feladatait (regionális közlekedésszervezési irodahálózat (RKI), ipari hulladékhasznosítási feladatok), bázis szintnél alacsonyabb létszámmal valósította meg.

A Társaság ügyvezető igazgatója személyében 2010. évben változás történt, melynek oka, hogy 2010. március 31-én a korábbi ügyvezető igazgató nyugdíjba vonult. A poszt betöltésére pályázatot írt ki a tulajdonos, ezért 2010. április 1-jétől 2010. július 18-áig az Intézet tudományos igazgatója látta el - átmenetileg - az ügyvezető igazgatói feladatokat. 2010. július 19-étől az új ügyvezető igazgató határozatlan időre lett kinevezve.

A Társaság ügyvezetése – a II. stratégiai fejlesztési tervében megfogalmazott célokkal összhangban – 2010. évben is fontos feladatnak tekintette a takarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodás folyamatos fenntartását, a 2010. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések teljesítését.

Köszönhetően a 2010. évi új kormányzati intézkedéseknek, valamint annak, hogy a válság következtében a piaci szereplők megrendelése jelentősen elmaradtak a várakozásoktól, a Társaság csak nagyon szigorú gazdálkodással tudta a tárgyévet 2,4 millió Ft nyereséggel zárni.

2010. évben a Társaság az értékesítésből származó nettó árbevételének (1.113,6 millió Ft) és egyéb bevételének (535,5 millió Ft) együttes összege 1.649,1 millió Ft volt, amely 2009. évi azonos tartalmú bázis adatnál 31,22 %-kal (748,4 millió Ft-tal) kevesebb.

Az alaptevékenységbe tartozó nettó árbevétel és az egyéb bevételek között elszámolandó belföldi és EU támogatások együttes összege 1.547,3 millió Ft, amely a bázis adatnál 763,6 millió Ft-tal, 33,1 %-kal kevesebb. Az összegben belül – bázis összehasonlításban – az alaptevékenység nettó árbevétele 30,8 %-kal, a támogatások összege 27,9 %-kal csökkent.

Eszközállományának pótlása, fejlesztése érdekében a Társaság 83,8 millió Ft értékű beruházás pénzügyi teljesítését irányozta elő. A beszámolási időszakban a beruházások tényleges pénzügyi teljesítése 45,4 millió Ft volt, ebből saját forrás 34,7 millió Ft.

Külső forrásból ténylegesen 10,7 millió Ft beruházás valósult meg, amely teljes egészében a fő tevékenységeket (kutatás, szakértés, mérés-vizsgálat, RKI) végző egységek eszközbeszerzéseit szolgálta.

A Társaság az MSz EN ISO 9001:2008 minőségügyi és az MSz EN ISO 14001:2005 környezetirányítási szabvány szerinti auditja 2010. évben is sikeresen végrehajtásra került a tanúsítványok érvényességének fenntartásával.

2. Gazdasági-piaci környezet, árbevételek (bevételek alakulása)

A Társaság ügyvezetése a beszámolási időszakban a megromlott piaci helyzet, valamint a drasztikusan visszafogott minisztériumi megrendelések mellett nagy súlyt helyezett az év során realizált ráfordítások fedezetéül szolgáló árbevételi, bevételi szerződésekkel való lefedettségre, kiemelt figyelemmel a folyamatos, kiegyensúlyozott, takarékos, eredményorientált működésére.

A 2010. évi üzletpolitikai célokkal összhangban a Társaság

- új megrendelések előkészítése és szerződéskötések céljából a fontosabb megbízókkal – vezetői, témafelelősi szinten – nagy számban és folyamatosan ismétlődő jelleggel egyeztető megbeszéléseket folytatott;
- a közlekedésbiztonság fejlesztése témakörben a Társaság által ellátandó közösségi célokat szolgáló tevékenység támogatására a Társaság többnyire áthúzódó szerződéseket köt a szakminisztériummal; a 2010. évi tevékenységből származó árbevételek összege 194,7 millió Ft volt;
- tovább folytatódott a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény hatálya alá tartozó ún. ipari megrendelőkkel (pl. VOLÁN társaságok, Holcim Hungária Zrt., Duna-Dráva Cement Kft., Kravtex Kft., Inreco Hungary Kft., Cemex Hungária Kft., , MÁV, stb.) a korábbi években kialakított együttműködés, amelyből 2010. évben összesen 104,0 millió Ft összegű szerződés megkötésére került sor;
- a közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztését elősegítő pályázatokon továbbra is aktívan részt vett a műszaki-technikai háttér fejlesztéséhez szükséges források bővítése érdekében;
- a Társaság 2010. évben is jelentős kapacitással dolgozott a Nemzeti Közleke-

dési Hatóság korszerűsítési programjával összefüggő feladatokon (közlekedésbiztonság, járműbiztonság, járművezetői oktatás-, továbbképzés stb.).

- a Társaság menedzsmentje az eredményes együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, majd a későbbi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetésével és munkatársaival.

A beszámolási időszakban a Társaság az általa nyújtott szolgáltatások értékesítéséből összesen 1.113,6 millió Ft nettó árbevételt ért el, amely 33,7 %-kal a tervezett érték alatt maradt.

Az összes nettó árbevétel 76,5 %-a a közhasznú tevékenység, 23,5 %-a a Társaság vállalkozási tevékenységének keretén belül jött létre. A közhasznú tevékenység árbevételének szolgáltatás-csoportok szerinti megoszlását a „Közhasznúsági jelentés” részletezi.

A Társaság összes nettó árbevételének 41,2 %-a a KHEM + NFM, 0,9 %-a a Magyar Közút Nonprofit Kft/KKK., míg 47,4 %-a „egyéb belföldi” megbízásból származott.

A beszámolási időszak folyamán a Társaság összesen 535,5 millió Ft ún. egyéb bevételt számolt el, amely az üzleti terv előirányzatát 25,5 millió Ft-tal haladja meg. A bevétel meghatározó részét (519,3 millió Ft) az elnyert különféle támogatások alkotják. A költségek ellentételezésére elszámolt összes támogatásból az EU 40,5 millió Ft-ot, a KHEM+NFM 478,8 millió Ft-ot folyósított, ebből az RKI működési költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás összege 405,3 millió Ft volt.

A Társaság 2010. évi tevékenységének részletes, szöveges bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A következő táblázat bemutatja a Társaság 2010. évi árbevételét, bevételét, tevékenységenkénti és főbb megbízók szerinti bontásban:

A Társaság 2010. évi árbevételének (bevételének) alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi tény
Összes nettó árbevétel	1.680,8	1.113,6
EU és egyéb támogatás	508,4	519,3
Összes bevétel:	2.189,2	1.632,9
Ebből:		
1. kutatás-fejlesztési egységek árbevétele, bevétele összesen:	2.056,5	1.547,1
Árbevételek:	1553,5	1028
– KHEM+NFM	700,0	458,5
– Magyar Közút Kht./KKK	430,0	10,3
– Egyéb belföldi vevői kör	415,5	528,3*
– Export	8,0	30,9
Támogatások:	503,0	519,3
– EU és egyéb támogatás	23,0	40,5
– NFM-től kapott támogatás	64,7	478,8
– RKI működésére kapott támogatás	405,3	405,3
– Egyéb támogatás	10,0	
2. Kiegészítő tevékenység árbevétele:	127,3	85,6
Összes nettó árbevétel:	1.680,8	1.113,6
ebből: – közhasznú tevékenység árbevétele	1.282,8	851,6
– vállalkozási tevékenység árbevétele	398,0	262,0

*Az egyéb belföldi vevői körből kiemelendő megbízások: NKH 159,1 millió Ft, MÁV 15,2 millió Ft, BKV Zrt. 11,0 millió Ft, VOLÁN Zrt-k 26,9 millió Ft, Duna-Dráva Cement Kft. 35,0 millió Ft, NFÜ 12,0 millió Ft, Holcim Hungária Zrt 11,6 millió Ft, ISD Dunafer Zrt 13,3 millió Ft, M6 Dél Építési KKT 11,4 millió Ft, FKF 10 millió Ft, Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 19,9 millió Ft, TNO 23,6 millió Ft, Magyar Suzuki Zrt. 9,4 millió Ft, Magyar Útügyi Társaság 9,4 millió Ft, COLAS 11,4 millió Ft.

3. Az alaptevékenység minősége, tárgyi feltételei

A Társaság a tárgyidőszaki beruházásai során 45,4 millió Ft-ot fordított építési beruházásokra, tárgyi eszközök és szoftver termékek beszerzésére (részletezés a 3. sz. táblázaton).

Az építési beruházások területén 2010-ben a korábbi évek gyakorlatához hasonló nagyságrendű korszerűsítési munkálatok Intézetünkben nem voltak.

Az elvégzett főbb munkák a következők voltak:

- udvari csatornahálózat egyes szakaszainak korszerűsítése (1 millió Ft);
- épületen belüli vízvezeték hálózat felújítása (0,8 millió Ft);
- Zöldszervíz nyílászárók cseréje (0,7 millió Ft).

A műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése céljára összesen 34,9 millió Ft, az egyéb berendezések, felszerelési tárgyak (számítástechnikai eszközök, irodatechnikai felszerelések, híradástechnikai eszközök, egyéb berendezések) beszerzésére összesen 5,3 millió Ft beruházási pénzeszközt használtunk fel.

Ez utóbbiak közül a következő főbb tételek emelhetők ki:

Megnevezés	Beszerzési érték (millió Ft)
– a Társaság szolgáltatásainak teljesítését közvetlenül szolgáló gépjárművek	
Opel Insignia (LSX-733) típusú személygépkocsi	8,4
Opel Vivaro Combi típusú gépkocsi	3,5
– Pierburg gázanalizátor felújítása	17,6
– Laboratóriumi betonkeverő	1,7
– Gépjármű vizsgasor kialakítás	6,3
– Fagyasztó-olvasztó rendszer	2,4
– számítógépek és számítógépekhez kapcsolódó perifériák	2,0

A beszámolási időszakban a Társaság 2,7 millió Ft-ot fordított jogtisztá szoftvertermékek beszerzésére.

4. Humán erőforrások

A Társaság 2010. I-XII. havi teljes munkaidős átlagos állományi létszáma 180,3 fő, ebből az RKI átlagos állományi létszáma 38,5 fő.

A Társaság – folytatva az előző években megkezdett fiatalítással egybekötött minőségi cserét – az év folyamán 8 fő 35 év alatti fiatal munkatársat vett fel; ebből 2 főt tudományos segédmunkatárs munkakörbe; 1 főt tudományos munkatárs munkakörbe (részmunkaidőben); 1 főt vasúti közlekedési menetrendi szakértő munkakörbe, a pécsi RKI állományába, a Budapestre került munkatárs pótlására. 1 főt projektvezető munkakörbe, 1 főt gazdasági ügyintéző munkakörbe (részmunkaidőben) a Közlekedéspolitikai és –gazdasági Tagozat állományába, 1 főt asszisztens munkakörbe a Közép-Magyarországi RKI állományába, a kilépett munkatárs pótlására és 1 főt recepciós munkakörbe, a jelenleg anyasági ellátáson lévő recepciós munkatárs pótlására.

A Társaság ügyvezető igazgatói pozíciójára kiírt pályázat eredményesen zárult, az új ügyvezető igazgató 2010. július 19-től határozatlan időre lett kinevezve. A poszt a korábbi ügyvezető igazgató nyugdíjba vonulásával üresedett meg, betöltésére márciusban írtak ki pályázatot.

Társasági támogatással 42 fő tanul angol-, 1 fő német nyelvet különböző szinteken, 3 fő vesz részt Betontechnológia Szakmérnöki tanfolyamon, 2 fő kezdte meg tanulmányait Közlekedési Menedzser Gazdasági Mérnöki szakon, 1 fő pedig MBA mesterszakon. A Társaság munkatársai számítástechnikai ismereteiket is folyamatosan fejlesztik.

2010-ben 3 fő kezdte meg tanulmányait doktori képzésen (Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Regionális tudományok doktori program, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz-Meteorológia doktori program, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar „Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése” Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola).

A 2005. szeptemberében PhD fokozat megszerzését megkezdő 2 fő az abszolutóriumot megszerezte, és (a közeljövőben) várható fokozatuk megszerzése.

A Társaságnál 2 fő tudományos segédmunkatárs lett átsorolva tudományos munkatárs munkakörbe 2010-ben.

A tanulmányaikat Társasági támogatással megkezdők közül 4 fő szerezte meg a második, illetve további diplomáját 2010-ben, növelte a két vagy több diplomával rendelkező munkatársak számát.

Továbbá 2 fő szerzett középfokú nyelvvizsgát, második illetve harmadik idegen nyelvből.

A Társaságnál

– a Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda irodavezetői pozíciója 2010. októberében megüresedett, az irodavezetői feladatok ellátására a Nyugat-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda irodavezetője lett megbízva (eredeti munkakörének megtartása mellett) 2010. november 15. napjától legfeljebb 2011. április 2-áig,

– a Dél-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda irodavezetője 2010. december 27. napjától a munkavégzés alól felmentésre került,

– a személyközlekedési igazgató vezetői megbízása 2010. december 23. napjával visszavonásra került, a munkaviszonya érintetlenül hagyása mellett,

– a gazdasági igazgató 2010. december 27. napjától a munkavégzés alól felmentésre került, az új gazdasági igazgató kinevezéséig a Gazdálkodási és Humánpolitikai Iroda vezetője lett megbízva, eredeti munkaköre mellett a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával.

A Társaság munkatársai a hazai és nemzetközi versenyfeltételek által támasztott követelményekre rugalmasan reagálnak; rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon (sok esetben előadóként, elnökként, szekcióvezetőként).

A tárgyévben a Társaság az éves egy főre jutó cafeteria keretet (300 ezer Ft/fő/év) – a korábbi két évhez képest - változatlan mértékben biztosította.

A Társaság – figyelembe véve a kedvezőtlen szerződéses helyzetet és az Anyagi Ösztönzési Szabályzatban megfogalmazott előírásokat – a tárgyévben nem hajtott végre alapbérfejlesztést.

5. A gazdálkodás eredménye, ráfordítások

A társasági összes bevétel (értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények, valamint az egyéb bevételek együttes értéke) és az összes ráfordítás egyenlegeként az üzleti tevékenység 57,2 millió Ft veszteséggel zárult. (A

2010. évi gazdálkodás főbb mutatóit és az eredménykimutatást az 1. és 2. sz. táblázat részletezi.)

A pénzügyi műveletekből (16,4 millió Ft), valamint a rendkívüli tételekből (43,3 millió Ft) származó további nyereségek (összesen 59,7 millió Ft) alapján az adózás előtti és a mérleg szerinti nyereség 2,4 millió Ft-os értékre állt be, amely 29,3 millió Ft-tal kevesebb az előirányozottnál.

A pénzügyi műveletek bevételei alacsonyabbak a bázisnál, azonban 37,3%-kal magasabbak a tervezettnél. A 2010. évben folyamatosan befektetett szabad pénzeszközök után éves szinten 9,9 millió Ft kamatot számolhatott el a Társaság.

A rendkívüli eredmény nagyságrendje 43,3 millió Ft; magasabb a bázis- és a terv mértékénél, ami köszönhető elsősorban a korábbi években kapott fejlesztési célú támogatásból beszerzett eszközök tárgyidőszakban elszámolt amortizációs költségeit ellentételező rendkívüli bevétel összegének (44,7 millió Ft).

A Társaság árbevételei, bevételei a bázishoz képest - köszönhetően elsősorban a 2010. évi szerződéskötési moratóriumnak - csökkentek (31,2 %-kal, 748,4 millió Ft-tal).

Az eredményes gazdálkodást megalapozó szerződéses háttér csökkenése mellett a Társaság az egyensúlyi követelményeket is szem előtt tartó költséggazdálkodást folytatott. Az ügyvezetés a beszámolási időszakban is törekedett arra, hogy a költségeket és ráfordításokat – a gazdálkodási feltételek keretei között – lehetőleg alacsony szinten tartsa. A Társaság feladatainak, a teljesítendő szerződéses szolgáltatásainak csökkenése, valamint a begyűrűződő áremelkedések ellenére a költségek és ráfordítások a bázishoz képest csökkentek.

A beszámolási időszakban felmerült (elszámolt), az üzemi tevékenység eredményébe számító összes társasági ráfordítás értéke 1.769,7 millió Ft, amely az éves terv alatt maradt 19,1 %-kal, és az előző év azonos időszakához viszonyítva is 24,7 %-kal csökkent.

A ráfordítások – kiemelt csoportonként – az alábbiak szerint alakultak:

	2010. évi tény	
	A 2009. évi tény %-ában	A 2010. évi terv %-ában
Anyagjellegű ráfordítások	52,9	55,5
Személyi jellegű ráfordítások	88,3	96,4
Értékcsökkenési leírás	88,3	92,3
Egyéb ráfordítások	191,5	269,9
Ráfordítások összesen:	75,3	80,9

Az anyagjellegű ráfordítások összesen 468,7 millió Ft nagyságrendben alakultak. Ezen belül az egyéb szolgáltatások értéke bázis, ill. tervszint alatt maradt. Az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások együttes értéke – bázis összehasonlításban – 38,0 %-kal csökkent, a tervezett értékhez képest 38,4 %-kal alacsonyabb.

A közvetített szolgáltatások nagyságrendje (68,7 millió Ft) – összhangban az árbevételi teljesítményekkel – jelentősen mind a bázis, mind a tervezett érték alatt maradt (bázishoz 72,1 %, tervhez 65,6 %).

A személyi jellegű ráfordítások értéke (1.197,1 millió Ft) a bázishoz képest 11,7 %-kal, a tervhez képest 3,6%-kal csökkent.

Annak ellenére, hogy a Társaság tárgyévben nem hajtott végre béremelést, a 2010. évi bérköltsége 828,9 millió Ft volt, amely a bázishoz képest 4,5%-kal magasabb értéket jelentett. A személyi jellegű egyéb kifizetések értéke 55,1%-kal, míg a bérjárulékoké 16,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

Az értékcsökkenési leírás összege a bázishoz és a tervhez képest alacsonyabb szinten alakult elsősorban a jelentősen visszafogott beruházások miatt.

Az egyéb ráfordítások nagyságrendje 16,2 millió Ft, a tervezett értéket (6,0 millió Ft) jelentősen meghaladja, ami köszönhető egyrészt annak, hogy tervezéskor nem kerültek számszerűsítésre az éves gazdasági körülmények hatására alakuló olyan tételek, mint a követelések értékvesztései (2010. évi tény: 2,8 millió Ft), a terven felüli értékcsökkenés (2010. évi tény: 1,3 millió Ft), értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékei (3,4 millió Ft), másrészt a betervezett összegek közül a bíróságok, kötbérek, késedelmi kamatok tervezett összegét egy korábbi munkából fakadó határidőcsúszás miatti kötbér 2,4 millió Ft-tal, míg a káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások a tervezett értéket 1,6 millió Ft-tal lépték túl. A különféle egyéb ráfordítások esetében a tervezett értékhez képest 1,3 millió Ft-os volt a csökkenés.

6. Pénzügyi és vagyoni helyzet alakulása

A Társaság pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban folyamatosan kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinek (mind adó, társadalombiztosítási, mind szállítói kötelezettségek) minden esetben az előírt határidőben eleget tett, határidőre ki nem fizetett tartozásai nem keletkeztek.

Szabad pénzeszközeit a Társaság Befektetési szabályzatának megfelelően, számlavezető bankjánál betétként lekötötte. A betétlekötésből származó hozamok elérték a 9,9 millió Ft-ot.

A Társaság a megfelelő pénzügyi helyzetet elsősorban a következő intézkedéseivel alapozta meg:

- folyamatosan biztosította a felvállalt szolgáltatások szerződés szerinti ütemben történő teljesítését;
- az egyensúlyi követelményeket is figyelembe véve irányította a költségfelhasználásokhoz és a beruházásokhoz kapcsolódó pénzmozgásokat;
- az egyensúlyi helyzet megtartásához a Társaság folyamatosan szorgalmazta, illetve szorgalmazza a teljesített szolgáltatásaival kapcsolatos kintlévőségeinek behajtását. Az éves mérlegben – a 2010. december 31-ei állapot szerint – kimutatott 632,1 millió Ft vevőkövetelésből 2011. március 23.-áig 609,1 millió Ft folyt be a Társaság folyószámlájára.

A Társaság saját tőkéje – a mérleg szerinti eredmény vagyona helyezésével – 2,4 millió Ft-tal növekedett; a vagyoni és pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban folyamatosan stabil volt. A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók a következők szerint alakulnak:

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Befektetett eszközök fedezettsége:		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök} + \text{Készletek}}$	$= \frac{1.283.545}{763.966+11.001} = 1,66$	$= \frac{1.285.985}{724.130+73.299} = 1,62$
Eladósodás mértéke:		
$\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség}}{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség} + \text{Saját tőke}} \times 100$	$= \frac{2.680}{2.680+1.283.545} = 0,21$	$= \frac{0}{0 + 1.285.984} = 0,00$

A mérlegben kimutatott eszközállományon belül a befektetett eszközök és a forgóeszközök abszolút értéke, valamint az átmenő aktívák abszolút értéke csökkent. A forgó eszközök és az átmenő aktívák részaránya csökkent (1,4 %-

kal, illetve 3,1 %-kal), azonban a befektetett eszközök részaránya 4,5 %-kal növekedett.

7. A 2010. évi mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseményei

A fontosabb megbízókkal – vezetői, témafelelősi szinten – folytatott tárgyalásokkal, pályázatok előkészítésével a Társaság megszakítás nélkül végzi piacépítő munkáját a 2011. évi üzleti terv teljesítését biztosító szerződésállomány kialakítása érdekében.

Az előző években bevezetett szokásnak megfelelően, 2011. évben is folytatódik a felvételt nyert fiatalokkal a Társaság valamennyi kutatási egységének szervezett formában történő megismertetése.

A kiugró tehetségű és szorgalmú szakemberek számára 2011. évben is lehetőséget biztosít a Társaság a PhD fokozat megszerzéséhez.

Budapest, 2011. március 31.



Pombor Sándor
ügyvezető igazgató

A tájékoztató mellékletei:

1. sz. melléklet: A Társaság 2010. évi tevékenysége
1. sz. táblázat: 2010. évi gazdálkodás főbb adatai
2. sz. táblázat: Eredmény (összköltség eljárással „A” változat)
3. sz. táblázat: Beruházások alakulása (pénzügyi teljesítés)

A Társaság 2010. évi alaptevékenysége

Az alaptevékenység főbb jellemzői és eredményei

A beszámolási időszakban végzett, a szolgáltatások széles körét felölelő szakmai feladatok közül a kiemelt tudományterületek szerint a Társaság a következő feladatokat látta el, illetve látja el:

Tudomány- és szakterületi szempontból a Társaság tevékenysége hat, közel azonos nagyságú tudományterületi pillérre épül:

- a. közlekedéspolitikai, közlekedésgazdasági,
- b. hálózattervezési, fogalomtervezési, logisztikai
- c. környezetvédelem, energetika, járműtechnika
- d. út-és hídügy,
- e. közlekedésbiztonság,
- f. regionális közlekedésszervezés.

Az előzőek szerint néhány – közérdeklődésre is számot tartó – 2010-ben létrehozott kutatási eredményt az alábbiakban teszünk közzé:

1. A járműtechnika, környezetvédelem és energetika tagozat által folyamatosan művelt országos stratégiai zajtérképpel kapcsolatos feladatok, kiemelten az évi 3 millió járműnél nagyobb forgalmat lebonyolító állami kezelésű közutak, és az évi 30 ezer vonat áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító vasútvonalak stratégiai zajtérképének elkészítése.
2. A közlekedésszervezési és hálózatfejlesztési tagozat tevékenységére jellemzően kiemelve, egy javaslat kidolgozását, mely az utazási idő differenciált értékének meghatározására vonatkozik a D1-D4 járműosztályokra figyelemmel.
3. A zöld autó centrum a megújuló energiaforrás használatáról a közlekedésben résztvevő járművek tekintetében készített tanulmánya.

4. A közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai tagozat elmúlt évi kiemelt tevékenysége a járművezetőképzés fejlesztésével kapcsolatos közlekedésbiztonsági oktatás támogatása, valamint a közlekedésbiztonsággal és közlekedésre neveléssel kapcsolatos tájékoztatás és kommunikáció témaköreinek kimunkálása.
5. Az út- és hídügyi tagozat végezte az első magyarországi betonburkolatú körforgalmi csomópont építésének előkészítését és koordinálását, továbbá kidolgozta és engedélyeztette a betonburkolatú körforgalomra vonatkozó Építőipari Műszaki Engedélyt.
6. A közlekedéspolitikai és gazdasági tagozat, a közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai tagozattal együttműködve, az utóbbi tagozat megbízása alapján részt vett a közlekedésbiztonsági tudásközpont létrehozásához és az ezzel kapcsolatosan a közlekedésre nevelési programok, illetve a felnőttképzés gyakorlati támogatásához szükséges feladatok kidolgozásában.

A tudományos igazgató terület 2010. évben végzett kiemelkedő tevékenységei

- Az elmúlt évben kiemelt tudományos igazgatói tevékenységként megemlítendő a F fiatal Kutatók Fórumának szervezése. Ez az a kör, amelyik Intézetünk folyamatos jövőjét képes biztosítani, így elengedhetetlen véleményük figyelembe vétele a menedzsment számára a sikeres és eredményes működés során.
- A kiemelt jelentőségű témaművelések tekintetében az elmúlt évek tendenciájának folytatásaként nyitó és záró témakollégiumok kerültek megrendezésre, melyeken nagy létszámban vettek részt együttműködő partnereink is.
- Kidolgozásra került az intézeti témajavaslatok besorolási rendszere és a hozzá tartozó hierarchia. A tudományos igazgatóság tevékenyen részt vett a 2010. évi szerződéskötések lehetővé tételében.
- Elkészült és bővített tartalommal megjelent az Intézet 2009. évi magyar nyelvű évkönyve.
- A tudományos igazgató 2010. évi kiemelt tevékenysége a Megyei Jogú Önkormányzatokkal való kapcsolatfelvétel volt. Ezzel kapcsolatosan a legtöbb polgármesteri találkozó már le is zajlott, amelyek során egyes régiókban Intézetünk egyes tagozatai számára szerződéskötések lehetősége merült fel az Intézet kutatási területének tekintetében.

Az intézet 2010-ben összesen 417 db szerződés alapján dolgozott.

A Társaság 2010-ben is továbbfejlesztette nemzetközi kapcsolatait. Aktívan részt vett a JTRC/ITF, a FEHRL, az ECTRI és a FERSI munkájában és kutatói több OECD/ITF JTRC munkacsoportban végeznek szakértői munkát. Az intézet munkatársai nemzeti delegáltak az ENSZ EGB munkabizottságokban, érvényesítve a hazai igényeket, elvárásokat.

A Társaság 2010-ben hat EU K+F projektben dolgozott.

A regionális közlekedésszervezési feladatokat a Regionális Közlekedésszervezési Irodák működtetésével a Személyközlekedési Igazgatóság látta el a 2010. évben, amelynek során:

- szakértői tevékenységgel támogatta a szakminisztérium munkáját,
- elősegítette a közlekedési alágazatok integrációját,
- ellenőrizte a közszolgáltatási szerződésekben foglalt feltételek teljesülését,
- működtette a megrendelői minőségellenőrzést.

A beszámolási időszakban új kormányzati struktúra alakult, új prioritásokkal, amelyek az irodahálózat munkájára is hatással voltak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretén belül működött tovább a Közlekedési Szolgáltatások Főosztály, amely kellő stabilitást, és folyamatosságot biztosított az irodahálózat szakmai irányításában.

A vasútvonal bezárásokat a vasútvonal megnyitások követték, az irodák közreműködtek az újranyitott vonalak menetrendjeinek kidolgozásában, majd azok további finomításában. Ellenőrzésre kerültek az alkalmazott menetrendek eredményei, illetve a további szolgáltatásfejlesztés lehetőségei.

Az új parlament munkájának megkezdésével a közlekedési tárgyú kérdések és interpellációk száma megszorodott, melyek megválaszolásában irodahálózat továbbra is aktív és gyors közreműködő volt.

A közszolgáltatási tevékenységek értékelési, ellenőrzési rendszere új feladatkörrel bővült. Az év elején megkezdődött és folyamatosan kifejlesztésre, majd egyeztetésre került a MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt SLA (service level agreement) minőségi paramétereinek mérési módszertana.

2010. évi gazdálkodás főbb adatai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi tény	2010. évi tény a tev %-ában
1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 680 800	1 113 641	66,3%
közhasznú tevékenység nettó árbevétele	1 282 800	851 553	66,4%
vállalkozási tevékenység árbevétele	398 000	262 088	65,9%
-ebből: egyéb közhasznú tevékenység árbevétele			
2. EREDMÉNY			
Üzemi tevékenység eredménye	2 400	-57 238	
közhasznú tevékenység eredménye	1 945	-33 854	
vállalkozási tevékenység eredménye	455	-23 384	
Pénzügyi műveletek eredménye	10 300	16 412	159,3%
Rendkívüli eredmény	19 000	43 266	227,7%
Adózás előtti eredmény	31 700	2 440	7,7%
Adózott eredmény	31 700	2 440	7,7%
3. ESZKÖZÖK			
Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke	737 042	716 155	97,2%
saját	737 042	716 155	97,2%
kincstári			
Befektetett pénzügyi eszközök	8 020	7 975	99,4%
tulajdoni részesedést jelentő befektetés	7 520	7 520	100,0%
tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
tartósan adott kölcsönök	500	455	91,0%
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			
immateriális javak	12 000	2 734	22,8%
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 000	2 535	21,1%
műszaki berendezés, gép, jármű	41 338	34 878	84,4%
egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 473	5 286	28,6%
5. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
saját eszközök után	95 000	87 641	92,3%
kincstári eszközök után			
6. LÉTSZÁM, BÉR, ÁTLAGKERESET, TERMELÉKENYSÉG			
teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)	178,0	180,3	101,3%
teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete (Ft/fő/hó)	323 800	346 729	107,1%
teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám közhasznú, közmunkás nélkül (fő)	178,0	180,3	101,3%
teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete közhasznú, közmunkás nélkül (Ft/fő/hó)	323 800	346 729	107,1%
teljes munkaidőben foglalkoztatott közhasznú, közmunkás nélküli egy főre jutó nettó árbevétel (Ft/fő/év)	9 442 697	6 176 600	65,4%

EREDMÉNY (összköltség eljárással "A" változat)

Eredmény-hivatkozás	A tétel megnevezése	2010. évi terv	2010. évi tény	2010. évi tény a terv %-ában
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 680 800	1 113 641	66,3
	Saját termelésű készletek állományváltozása		62 820	
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		530	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		63 350	
III.	Egyéb bevételek	510 000	535 452	105,0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	845 200	468 725	55,5
	Anyagköltség	93 200	78 476	84,2
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	540 000	311 764	57,7
	Egyéb szolgáltatások értéke	12 000	9 770	81,4
	Eladott áruk beszerzési értéke			
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 000	68 715	34,4
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 242 200	1 197 124	96,4
	Béreköltség	755 200	828 852	109,8
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	231 400	119 032	51,4
	Bérfelrakások	255 600	249 240	97,5
VI.	Értécsökkenési leírás	95 000	87 641	92,3
VII.	Egyéb ráfordítások	6 000	16 191	269,9
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 400	-57 238	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14 200	19 497	137,3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 900	3 085	79,1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10 300	16 412	159,3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	12 700	-40 826	
X.	Rendkívüli bevételek	19 000	44 650	235,0
XI.	Rendkívüli ráfordítások		1 384	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	19 000	43 266	227,7
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	31 700	2 440	7,7
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	31 700	2 440	7,7
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=F.)	31 700	2 440	7,7

Beruházások alakulása (pénzügyi teljesítés)

adatok eFt -ban

Tétel- szám	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi I.-XII. havi tény
	Szellemi termékek	12 000	2 734
1.	IMMATERIÁLIS JAVAK Összesen:	12 000	2 734
2.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	12 000	2 535
	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Telek		
	Épület	12 000	2 535
	Építmény		
2.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen:	41 338	34 878
	Berendezés	22 838	22 597
	Gép	2 500	380
	Jármű	16 000	11 901
2.3.	Egyéb berendezések, felszerelések összesen:	18 473	5 286
	Számítástechnika	6 256	1 733
	Irodatechnika	598	114
	Híradástechnika	2 326	723
	Egyéb	9 293	2 716
2.	TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	71 811	42 699
1.+2.	MINDÖSSZESEN:	83 811	45 433