

# FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ ÉS 2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

---

DR. BÁNKUTI ERZSÉBET FŐTITKÁR  
NAGY PÉTER OPERATÍV IGAZGATÓ

2018. MÁJUS 16.

**HAMAROSAN 70 ÉVES A HTE**

**70 ÉV**



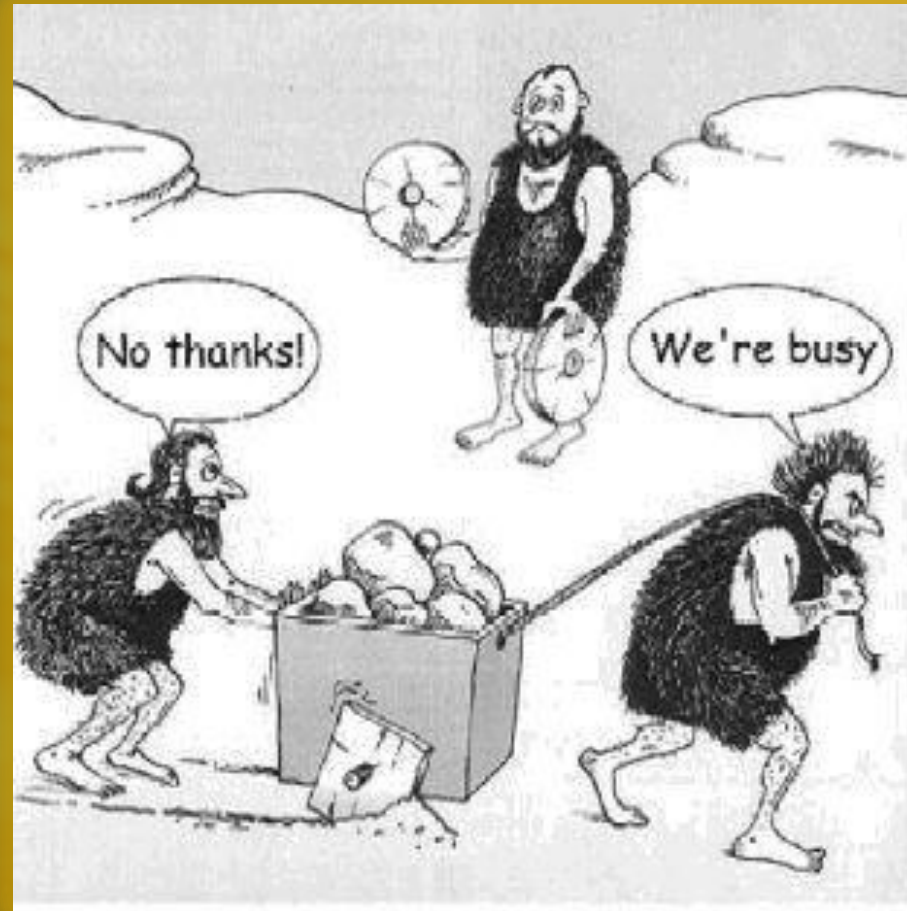
**Minden korszakot túlélte, mindig megtalálta az útját – most is meg kell találnunk a választ a kor kihívásaira!**

**Ehhez stabil alapok, a pénzügyi tervezés korszerűsítése és rendbetétele elengedhetetlen**

**Meg kell őrizni az értékeinket, tovább vinni, amit elődeink jól csináltak**

**És kellene előre mutató célok, programok, fejlesztések**





# TARTALOM

- **BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÉVRŐL**
- **PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ**
- **ELŐREMUTATÓ CÉLOK: TEREMTSÜK MEG A KÖVETKEZŐ 70 ÉV ALAPJAIT**
- **2018. ÉVI TERV**



# BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÉVRŐL



# SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLETÜNK

Szaksztályok élete

Új szaksztályok

Szakmai rendezvények



# SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK PÁLYÁZAT

A 2017-es pályázatok: rendben lezárultak

2018-ban: 600 ezer + 150 ezer Ft támogatást írtunk ki

9 igény, 8 szakosztálytól, 2 területi csoporttól és 1 klubtól  
összesen 1.829 M Ft értékben, ez háromszoros túljelentkezés

## AZ ELNÖKSÉG DÖNTÉSE:

1.

A nehéz anyagi helyzet ellenére is **emeljük fel az összeget 1 millió Ft-ra**, de egyes tételek feltételes, célorientált felhasználásával

2.

**A pályázati rendszert át kell alakítani** oly módon, hogy valóban a HTE felemelkedését, fejlődését támogassa

# SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK PÁLYÁZAT

## PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST NYERTEK (CSÖKKENTETT ÖSSZEGBEN):

- ➔ Médiainformatikai szakosztály
- ➔ Projektmenedzsment szakosztály
- ➔ Rádiótávközlési szakosztály
- ➔ Számítástechnikai szakosztály
- ➔ Szenior szakosztály
- ➔ Távközlési szakosztály
- ➔ Vételtechnikai, Kábeltv szakosztály, Média klub (közös igény)
- ➔ Győri csoport
- ➔ Szegedi csoport



# SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK PÁLYÁZAT

Meg kell kezdeni a pályázat célorientált átalakítását, ehhez ismerni kell jobban a valós, HTE-t segítő igényeket

Szűk körű, kiscsoportos beszélgetések a vezetőkkel (az elsőt már megtartottuk, eredményes volt, folytatjuk a kezdeményezést):

- Mérhetővé igyekszünk tenni a támogatások eredményét
- Célunk a szakmai közösségek hatékony segítése a munkájukban, de a HTE számára is eredményesen
- Ezek alapján határozzuk meg, hogyan tovább jövőre
- A pályázat továbbra is lesz, csak átalakul!!

# A SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK KÖRE

Szakmai közösségeink nagyobb része jól működik (egy része alacsonyabb intenzitással)

Hiányoznak az új szakmai területek...

Szükséges a megújulás!

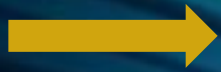


## FORMÁLÓDÓ ÚJ KÖZÖSSÉGEK:

- Egri csoport: az Eszterházy Károly Egyetem köré szerveződően
- Debreceni csoport: informatikai témakörben
- EIVOK Információbiztonsági csoport
- Technikatörténeti szakosztály



# KONFERENCIÁK



**Projektmenedzsment Fórum**



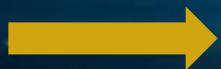
**SDL 2017**



**HTE MediaNet**



**MJIK2017**



**V4Tech**



**ICT Proposers Day**







# PÁLYÁZATOK



Nemzetközi konferencia pályázatokon most nem nyertünk:  
IEEE Sensors 2020, IEEE IM 2019, ISCA SSW 2019



Még van esélyünk az IEEE NOMS 2020 pályázaton



GINOP-3.3.3-2017: IKT oktatások idősebbeknek vidéki környezetben (Észak-Mo) - **Megnyertük a pályázatot!**

# GRATULÁLUNK JAMRIK PÉTERNEK

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje Kitüntetés





# SZOMORÚ ESEMÉNYEK

Szokolay Mihály, „Misi bácsi”: 1952-től nyugdíjba vonulásáig a BME oktatója, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszék illetve jogelődjeinek adjunktusa, majd docense volt. A rádió adástechnika, rendszertechnika, majd a digitális műsorszórás, műholdas műsorszórás terén fejtette ki tudományos és oktatói tevékenységét. Több állami kitüntetés mellett a HTE 60 éves jubileumi emlékérem és a HTE Aranyjelvény kitüntetés birtokosa volt.



**Szokolay Mihály**

Solymosi János: 1961 óta a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék illetve jogelődjeinek az oktatója volt nyugdíjba vonulásáig, de utána is főmunkatársként folytatta oktatási tevékenységét. Tudományos tevékenysége a hálózatelmélettől, annak gráfelméleti vonatkozásaitól a digitális jelfeldolgozásig széles területet ölelt fel. A 90-es évektől a távközlésmenedzsment témakörben is tartott előadásokat. Aranydiplomás, kétszeres Pollák-Virág díjas, a HTE Puskás Tivadar díja mellett a Kozma László emlékérem birtokosa volt.



**Solymosi János**

# IEEE COMMUNICATIONS SOCIETY SISTER SOCIETY MEGÁLLAPODÁS

→ Érvényes 2018-2021 között

→ HTE és ComSoc tagok megkapják egymás kedvezményeit

→ HTE tagok 10% kedvezménnyel a ComSoc tréningjein

→ HTE tevékenységekről cikk az IEEE Communications Magazine-ben

→ ComSoc Affiliate Membership-re jogosultak a HTE tagok

→ 1 Infocommunications Journal cikk évente megjelenik az IEEE Communications Magazine-ben





# IEEE KINEVEZÉSEK

## SIMON CSABA

IEEE ComSoc Sister and  
Related Societies Board tagja



**IEEE  
ComSoc™**  
IEEE Communications Society

## NAGY PÉTER

IEEE Conferences Committee tag



**IEEE**

*Advancing Technology  
for Humanity*



# ICANN KAPCSOLATOK



*ICANN - Internet Corporation for  
Assigned Names and Numbers*

## Internet Governance Forum

2017. november 21. Varsó

## ICANN DNS Abuse Worksop

2018. május 11. BME

[www.hte.hu/dnsabuse2018](http://www.hte.hu/dnsabuse2018)



# INFOKUMMINKÁCIÓS SZAKÉRTŐ BIZOTTSÁG (ISZB)

A HTE Alapszabályának és az ISZB SZMSZ-nek megfelelően a HTE Elnökség 2 évente bízza meg az ISZB elnökségét és tagjait.

Új ISZB tagság:

Frischmann Gábor, ISZB elnök  
és a többiek...

Állandó szakértők:

Grad János, Kovács Oszkár



Frischmann Gábor  
ISZB elnök



dr. Baksa Sarolta  
ISZB alelnök



Jereb László  
ISZB alelnök



Bartóki-Gönczy Balázs



Bódi Antal



Böthe Csaba



Kenderessy Miklós



Kovács Anita



dr. Schmideg Iván



Sipos Attila



Szivi László

# CÍMZETES SZENÁTOROK

**Bacsárdi László**



Úrkutatással és a fiatalokkal  
való HTE kapcsolat erősítése

**Sere Péter**



HTE képzési portfóliójának  
kialakítása

**Szűcs Miklós**



HTE MediaNet konferenciák  
előkészítése

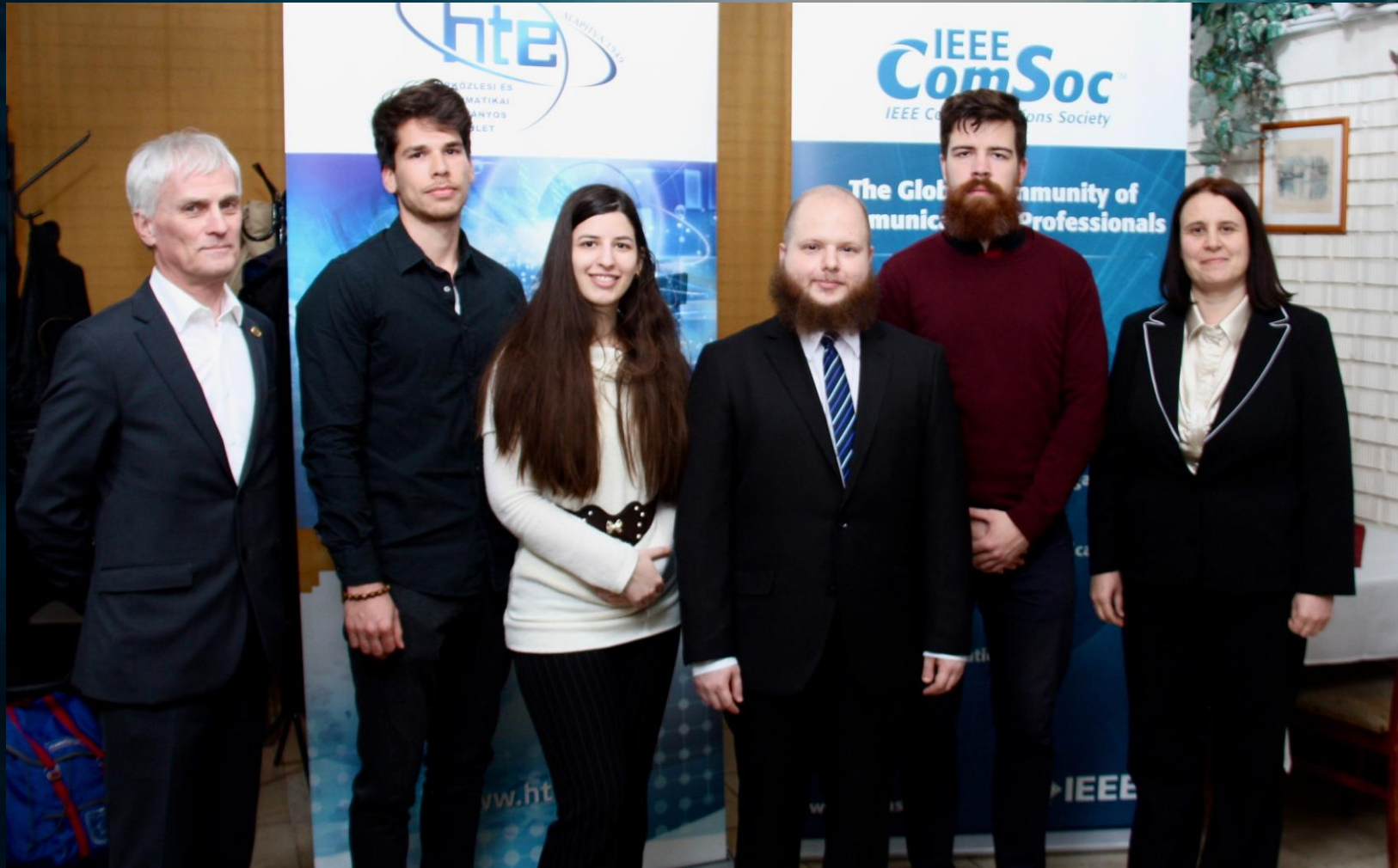
**Csonka Gergely**



Költségvetés és tervezés  
megújítása



# HTE DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT



# TARTALOM

- **BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÉVRŐL**
- **PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ**
- **ELŐREMUTATÓ CÉLOK: TEREMTSÜK MEG A KÖVETKEZŐ 70 ÉV ALAPJAIT**
- **2018. ÉVI TERV**



# PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TERVEZÉS KORSZERŰSÍTÉSE



# 2017-ES MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS

## HTE

**Bevételek**

22.438 e

**Összes ráfordítás**

55.145 e

**Eredmény**

**-32.707 e**

## HTEnet Innovációs Nonprofit Kft

**Bevételek**

31.785 e

**Összes ráfordítás**

35.313 e

**Adózás előtti eredmény**

**-3.528 e**

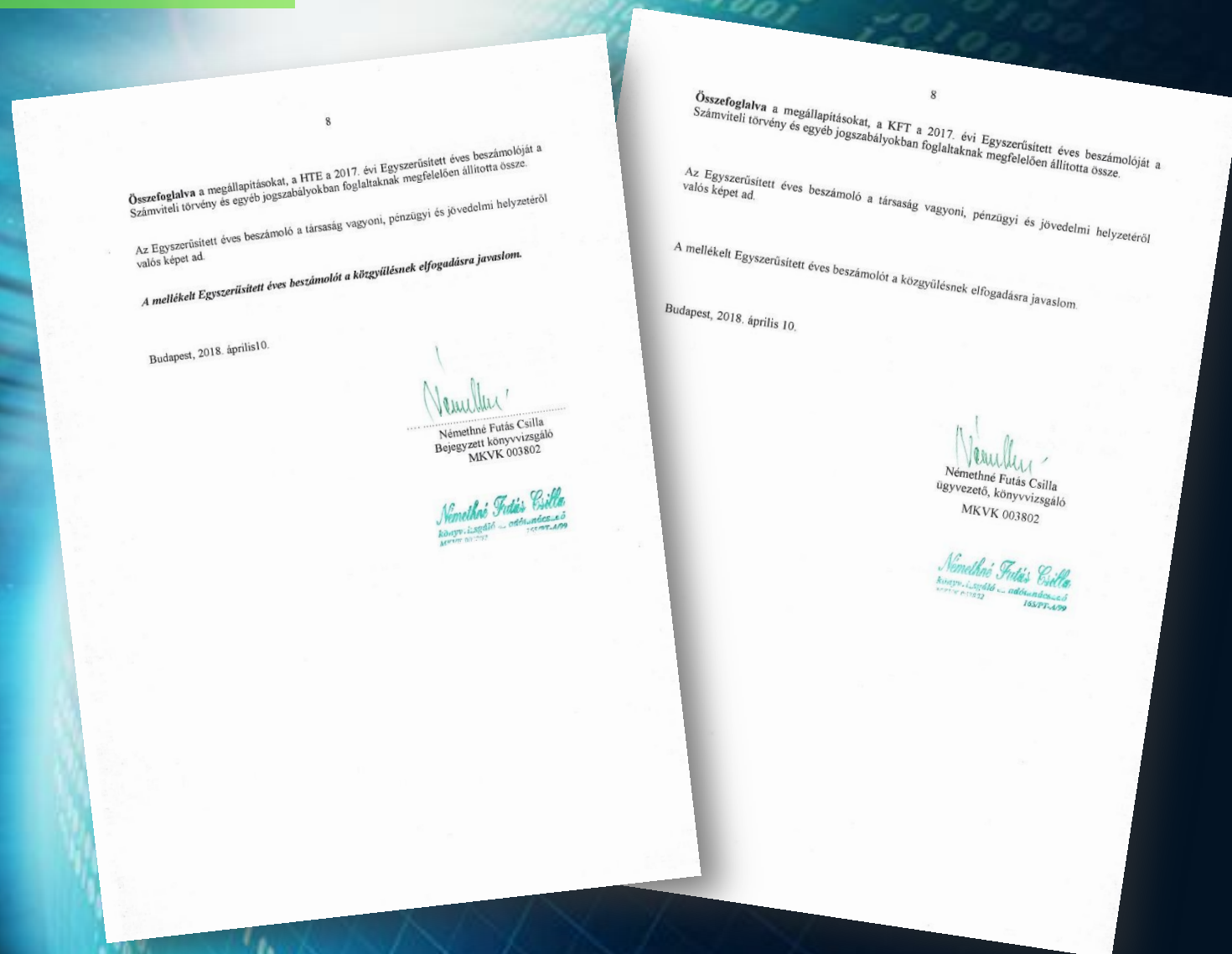
Minkét szervezet esetében könyvvizsgáló által alátámasztott számok!



# KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

*„Összefoglalva a megállapításokat, a KFT a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a Számviteli törvény és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állította össze.”*

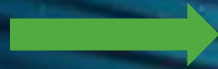
*„Összefoglalva a megállapításokat, a HTE a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a Számviteli törvény és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állította össze.”*



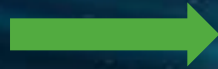
# TELJESÍTETTÜK IDÉN IS A KÖZHASZNÚSÁGI FELTÉTELEKET

2011. évi CLXXV. törvény 32. § adja a feltételeket

## Erőforrás ellátottság

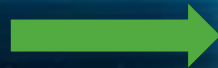


Az átlagos évi bevétele meghaladja az egymillió forintot



A személyi jellegű ráfordításai - elérik az összes ráfordítás egynegyedét

## Társadalmi támogatottság



A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában



# A HTE PÉNZÜGYI HELYZETE

## A kritikus pontok

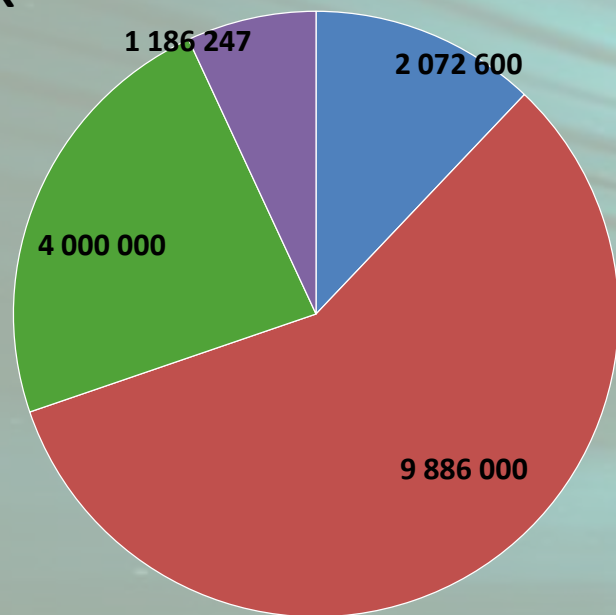
- EUSIPCO 2016 résztvevők 2017-es EURASIP tagdíja
- Fogalomtár bevétel elmaradása
- Elmaradt támogatások
- 2018-ban beérkező támogatások / költségtérítések
- Kisebb PM Fórum és HTE MediaNet szponzoráció
- Jogi tagdíjbevételek csökkenése / behajthatatlan követelések
- GINOP 3.3.3. pályázat bírálata késik

## Amire figyelni kell 2018-ban

- 2017-es elhatárolások ne terheljék a 2018-at,
- Mindkét szervezet legyen pluszos 2018-ban,
- Meg kell „nyomni” a HTE Infokom-ot
- A Képzés projekt forduljon termőre
- Fogalomtár projekt hozzon támogatókat
- Költségvetés rendszeres „újratervezése”

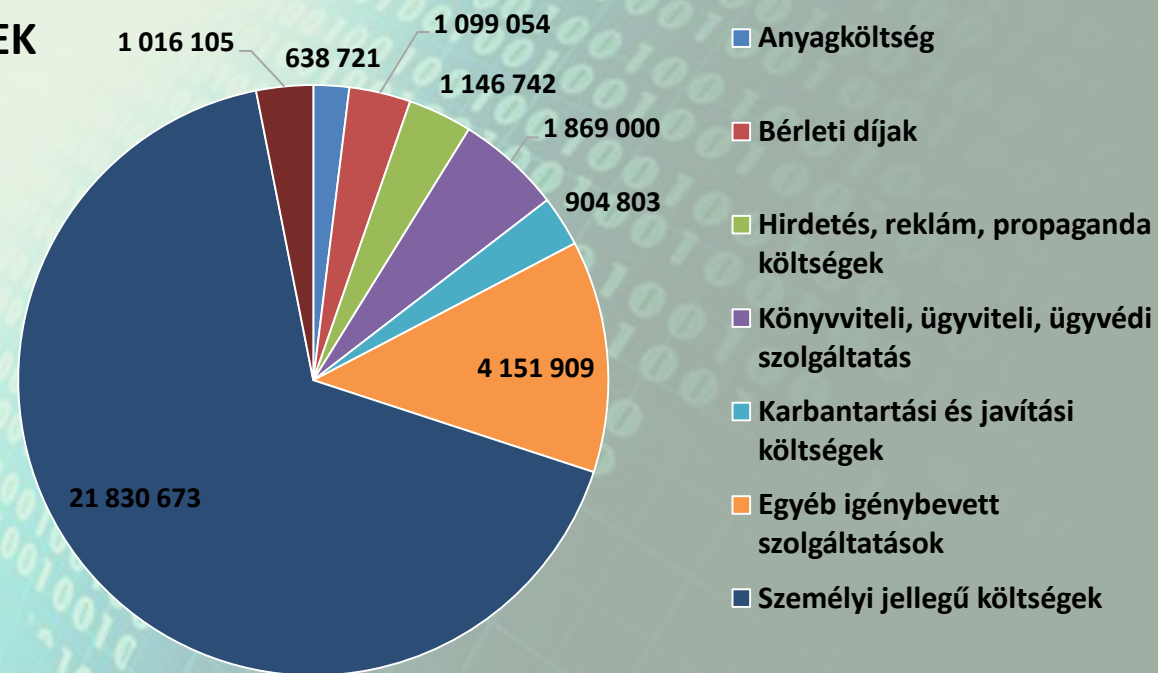
# ALAPTEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE

## BEVÉTELEK



- Tagdíj bevételek magánszemélyektől
- Tagdíj bevételek jogi személyektől
- Költségvetési egyedi támogatások
- Egyéb

## KÖLTSÉGEK



- Anyagköltség
- Bérleti díjak
- Hirdetés, reklám, propaganda költségek
- Könyvviteli, ügyviteli, ügyvédi szolgáltatás
- Karbantartási és javítási költségek
- Egyéb igénybevett szolgáltatások
- Személyi jellegű költségek
- Értékcsökkenési leírás



# TANULSÁGOK

Konzervatívabb tervezés javasolt

Vezetői prezentációs rendszer kialakítása szükséges

Javasolt megvizsgálni az áttérést főkönyvi szintű tervezésről az aggregált egység szintűre

Szükséges az elhatárolások kezelésének folyamatát felülvizsgálni

Célszerű az előző évi tény bázisú tervezés bevezetése

Bevétel-költség szerkezet figyelembe vétele a döntéshozatal során

# TARTALOM

- **BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÉVRŐL**
- **PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ**
- **ELŐREMUTATÓ CÉLOK: TEREMTSÜK MEG A KÖVETKEZŐ 70 ÉV ALAPJAIT**
- **2018. ÉVI TERV**



# ELŐREMUTATÓ CÉLOK, PROJEKTEK: TERVEZZÜK A JÖVŐNKET



# KONFERENCIÁK

**Projektmenedzsment Fórum – 2018. április 5.**  
*Prónay Gábor*



**21. Projektmenedzsment Fórum**  
2018. április 5.



**CSNDSP18 konferencia – 2018. július 18-20**  
*Gerhátné Udvary Eszter*



Biennial since 1998  
**CSNDSP**  
2018  
11<sup>th</sup> IEEE/IET International Symposium on  
Communication Systems, Networks and  
Digital Signal Processing  
18–20 July 2018 | Budapest, Hungary  
Danubius Health Spa Resort Margitsziget\*\*\*\*



**Infokom 2018 – november 7-9. Balatonalmádi**  
*Bartóki-Gönczy Balázs*

**HTE**  
**INFOKOM 2018**

2018. november 7-9. | Balatonalmádi,  
Hunguest Hotel Bál Resort





# HTE KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ

- KIEMELT PROJEKT 2018-BAN
- 1-3 NAPOS SPECIÁLIS KÉPZÉSEK A TECHNOLOGIA FEJLŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
- ELSŐDLEGES CÉLCSOPORT A SZAKMAI DÖNTÉSHOZÓK (PRIVÁTSZFÉRA ÉS KORMÁNYZATI SZEREPLŐK EGYARÁNT)

## JELLENLEGI HELYZET (2018 Q1-Q2)

Pilot oktatási anyag összeállítása elindult

Az oktatási dramaturgiát kialakító csapat összeállítása van napirenden



## KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK (2018 Q3-04)

Pilot oktatási anyag elkészítése

Képzési csapat kiválasztása

Pilot oktatás

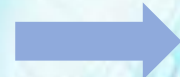
Piacra lépés

# HTE INFOKOMMUNIKÁCIÓS FOGALOMTÁR

Létrehoztuk az infokommunikációs szakmai fogalmak meghatározásait tartalmazó wiki-szótárt (cél az egész hazai szakma szolgálata)

Főszerkesztő: Szabó Csaba  
Szakmai koordinátor: Schmideg Iván

Eddig több mint 1000 szócikk, 24 témakörben



## FOLYTATÁS

A tartalom gazdagítása, további szócikkek

E-szótár megnyitása a HTE, majd a szakmai közösség számára

További támogatók megkeresése











# 2018. ÉVI TERV

# TANULSÁGOK

Konzervatívabb tervezés javasolt

Vezetői prezentációs rendszer kialakítása szükséges

Javasolt megvizsgálni az áttérést főkönyvi szintű tervezésről az aggregált egység szintűre

Szükséges az elhatárolások kezelésének folyamatát felülvizsgálni

Célszerű az előző évi tény bázisú tervezés bevezetése

Bevétel-költség szerkezet figyelembe vétele a döntéshozatal során



# TERVEZÉSI ALAPELVEK



Pozitív legyen a 2018-as év




Költségcsökkentéseket vezessünk be



Néhány elem csak feltételesen a költségvetésben



Új munkatárs felvétele a HTEnet-ben



HTE Infokom 2018-ra koncentrálunk



Fogalomtár projektre támogatókat gyűjtünk



Jogi tagoknál tagdíj emelés, új tagok vonzása

## 2018-AS PÉNZÜGYI TERV – HTE + HTENET

	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
<b>HTE</b>	72.790 e	72.367 e	423 e
<b>HTEnet</b>	54.632 e	53.252 e	1.380 e
<b>HTE + HTEnet</b>	127.422 e	125.619 e	1.803 e



# 2018-AS PROJEKTEK

**HTE**

**GINOP 3.3.3.**

**Fogalomtár**

**Infocommunications Journal**

**Szakmai közösség**

**HTEnet Innovációs Nonprofit Kft**

**Projektmenedzsment fórum**

**HTE Infokom 2018**

**Képzés**

**SZJA 1 %**

**A HTE-NEK IS FELAJÁNLHATÓ, ADÓSZÁMUNK: 19815699-2-41  
AZ ONLINE BEVALLÁSBAN NÉV ALAPJÁN IS MEGTALÁLHAT**



**NEM KELL HŐSNEK LENNED**  
adód 1%-a is szupernagy segítség

## **FELHASZNÁLÁS 2017:**

A HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat díjaira fordítjuk

A HTE Akadémia keretében a fizetős konferenciáinkra  
jelentkező diákok költségeit pótoljuk ki

A szakosztályi pályázatot támogatjuk

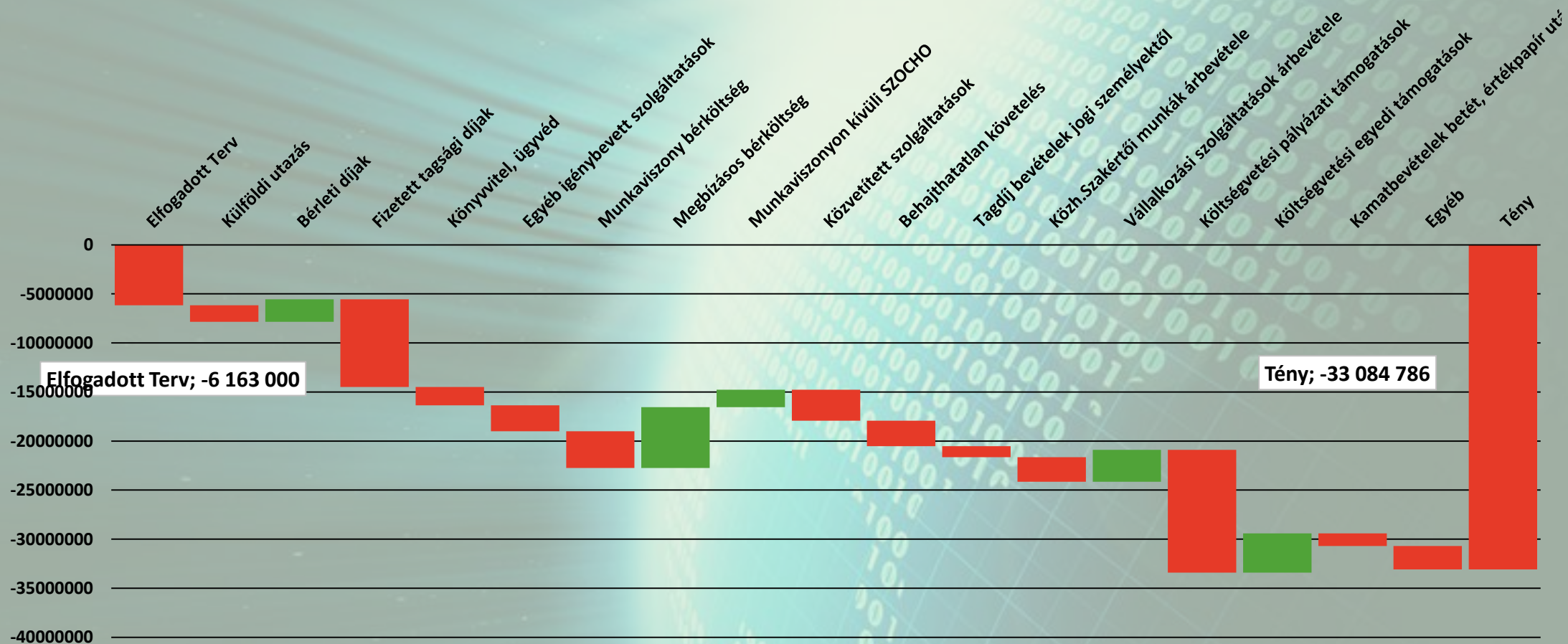
**Köszönjük a  
felajánlásokat!**





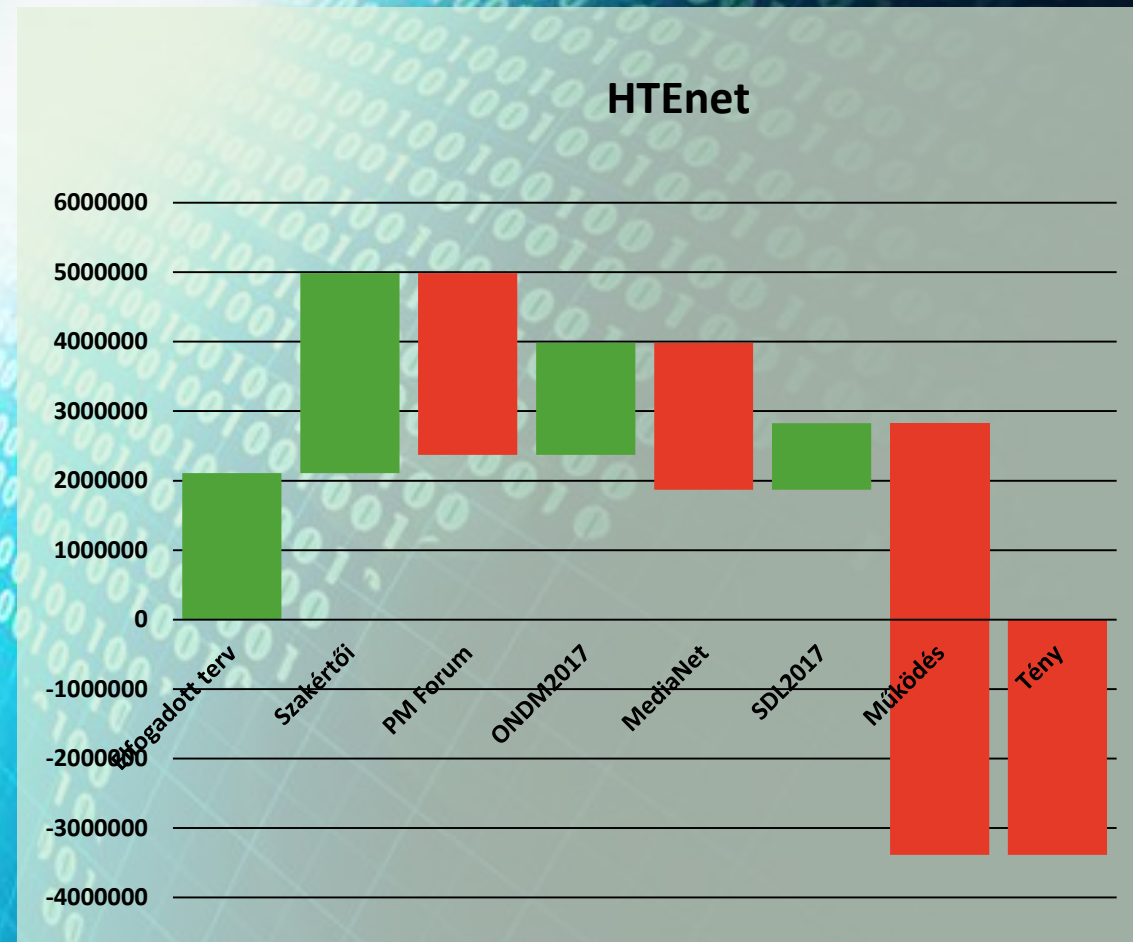
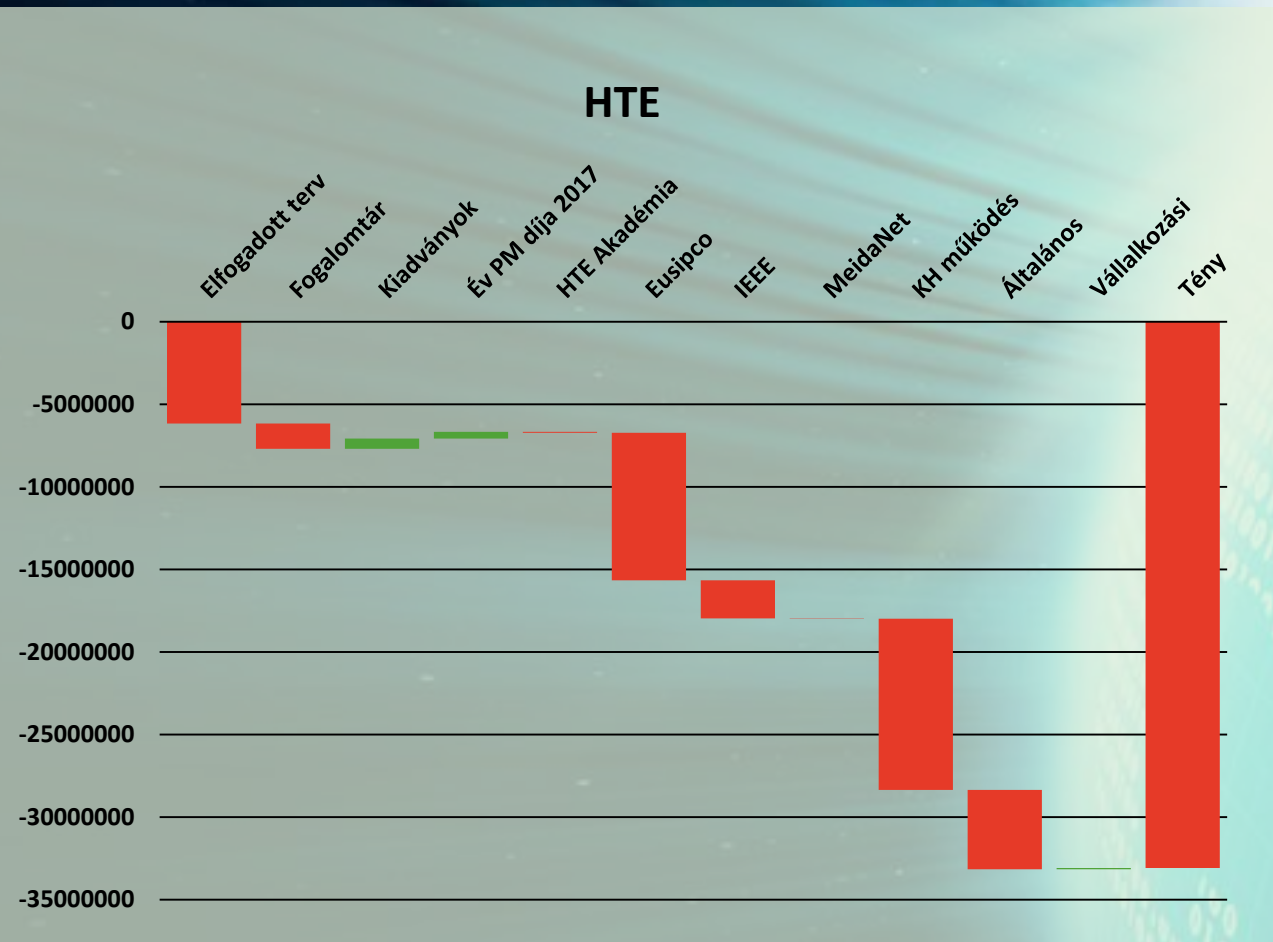
**KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!**

# TERV-TÉNY ELTÉRÉSEK





# NAGYOBB PROJEKTJEINK



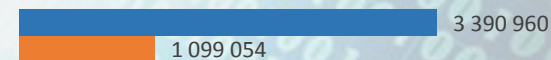
# Eltérések magyarázata I.

- Külföldi utazás



Ellentételezéseként az IEEE-től költségtérítés 2018-ban érkezett be, nem került elhatárolásra.

- Bérleti díjak



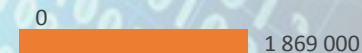
A HTEnet-nek átszámláltuk a díjak 78%-át, ezért itt csökkent, de a HTEnet-nél emelkedett.

- Fizetett tagsági díjak



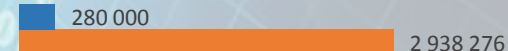
9M Ft-ot fizettünk az EURASIP-nak (European Association for Signal Processing) az EUSIPCO 2016 konferencia résztvevők EURASIP 2017-es tagsági díjaként. Ennek árbevétele 2016-ban megvolt, de a könyvvizsgáló a 2017-es költségelést javasolta.

- Könyvvitel, ügyvéd



A könyvvitel, ügyvéd sornál rosszul terveztünk.

- Egyéb igénybevett szolgáltatások



Megjelentek ide nem tervezett dolgok: HTEch Járás költsége 680e, honlap 440e, fogalomtár 1. szakaszának számlás kifizetései 1,4M és apróbb tételek szoftver, autópálya matrica, parkolás, gravírozott emléklap.



# Eltérések magyarázata II.

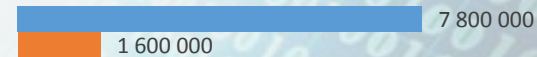
- **Munkaviszonyból adódó bérköltség**

Eredetileg nem terveztünk be NP-nek jutalmat.



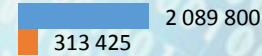
- **Megbízásos bérköltség**

A fogalomtár 2. szakaszát (árbevételét, költségét) elhatároltuk 2018-ra.



- **Munkaviszonyon kívüli SZOCHO**

Az alappal arányosan csökken a SZOCHO. (ld fent)



- **Közvetített szolgáltatások**

A HTEnet-nek továbbszámlázott irodabérlet és rezszi.



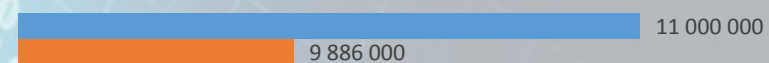
- **Behajthatatlan követelés**

Régi, be nem fizetett jogi tagdíjak, most írtuk le őket.



- **Tagdíjbevétel jogi személyektől**

Nem volt új belépő, de kilépések igen.

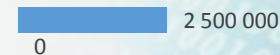


■ Terv  
■ Tény

# Eltérések magyarázata III.

- Közh.Szakértői munkák árbevétele

Fogalomtárra terveztünk 2,5M Ft árbevétel, de nem lett végül.



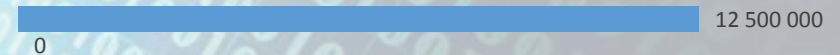
- Vállalkozási szolgáltatások árbevétele

A HTEnet-nek átszámlázott iroda bérleti díj és rezszi költség.



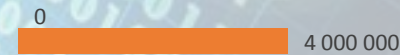
- Költségvetési pályázati támogatások

NHIT 2M nem nyílt rá lehetőség, NMHH MediaNet támogatása 4M Ft másik soron jelent meg, NMHH Projekt támogatása átment alvállalkozói szerződésbe a HTEnet-nél, NMHH Fogalomtár támogatását (6M Ft) elhatároltuk 2018-ra



- Költségvetési egyedi támogatások

NMHH MediaNet támogatása 4M Ft ide jött át az előző sorról.



- Kamatbevételek betét, értékpapír után

Túlzó volt a kamat elvárásunk.

