

# HTE Költségvetés 2015

## szöveges kiegészítés

### 1. Előzetes testületi vélemények

1. A Könyvvizsgáló áttekintette a pénzügyi iratokat, bizonylatokat és a Független Könyvvizsgálói Jelentésében (HTEnet Innovációs Nonprofit Kft 2016.03.29, HTE 2016.04.01) a mérleget, eredménykimutatást elfogadásra javasolta.
2. A HTE ellenőrző bizottsága tárgyalta a 2 szervezet mérlegét, eredménykimutatását a 2016. március 31-i ülésén és elfogadásra javasolta azt.
3. A HTE elnöksége tárgyalta a 2 szervezet mérlegét, eredménykimutatását a 2016. április 12-i ülésén és elfogadásra javasolta azt.

### 2. A két szervezet beszámolója

A HTE a 2015 májusi közgyűlésén elhatározta, hogy megalapítja a HTEnet Innovációs Nonprofit Kft-t. A 2 jogi személynek külön-külön kell elfogadni a pénzügyi beszámolóját, de a szokásokhoz jobban illeszkedik, ha a számokat egyben is látjuk, ezer forintra kerekítve:

HTE számai	442.165	439.980	2.185
HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. számai	1.570	418	1.152
Összevont számok	443.735	440.398	3.337

### 3. 2015-ös év tartalmi eredményei

A **HTE piaci alapon finanszírozódik**, a rendezvények, projektek segítségével. A támogatásos világból átfordultunk a projektalapú működésbe, megkapaszkodott a mostani világban... Az egyéni tag tagdíjbevétele 0,5%, a kollektív tagok általi tagdíjbevétele 2,9%.

Az év során létrejött **gazdálkodási rendszer** (egy jó bonyolult Excel tábla) lehetőséget ad arra, hogy a folyamatos gördülő tervezéssel nyomon lehessen követni a gazdasági folyamatokat, a szabad pénzeszközökkel való gazdálkodás lehetővé válik.

### 4. HTE nagy számok magyarázata

#### Mérleg

Készletek 59M: eTraffic befejezetlen projekt utolsó szakasz 2015-re eső költsége

Értékpapírok 100M: december 20. - február 20 között volt 100M Ft értékű értékpapír állományunk, kihasználtuk a viszonylag kedvező kincstárjegy kamatait.

Aktív időbeli elhatárolások 4,5M: jogi tagdíj 3,8M (2016-ban kiszámlázott, de 2015-ös tagdíj), kamat 100e, Eusipco 2015 utazás 500e illetve a folyamatos teljesítésű szolgáltatások időarányos része: autóklub, biztosítók

Passzív időbeli elhatárolások 168M: eTraffic GOP334 projekt elhatárolása (az árbevétel bejött, de 2016-ban jelent meg a költség) illetve a folyamatos teljesítésű szolgáltatások (2016-os ÁFA de 2015-ös költség) könyvelés, könyvvizsgálat, honlap, telefon, internet, kommunikációs szolgáltatás

## Eredmény-kimutatás

Aktivált saját teljesítmények értéke 59M: eTraffic befejezetlen projekt, ennyi pénzt várunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól

Támogatások, együttműködési megállapodások: 23,25M eTraffic, 4M Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, 4,5M Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HTE MediaNet konferencia, 395e NMHH Projektmenedzsment Fórum, SZJA 1% 174e idei + 356e görgetett korábbi évekről, 1,2M IEEE költségtérítés  
Értékcsökkenési leírás: 47M eTraffic, 16M szokásos

## 5. Közhasznúsági mutatók teljesülése

### Erőforrás ellátottság

Az átlagos évi bevétele meghaladja az egymillió forintot

A két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív

### Társadalmi támogatottság

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