

## Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2022) az IVSZ elnöksége részéről

A szervezet tevékenysége 2022-ben is alaptevékenységre (szakpolitikai tevékenység, szabályozás, piacbővítés, közösség építés) és vállalkozói tevékenységre bontható. A vállalkozói tevékenységek kizárólag az alaptevékenységgel összefüggő projektek formájában jelennek meg, azok minden esetben a szervezet céljait, hosszú távú fenntarthatóságát szolgálják.

A Szövetség esetében non-profit szervezatként a hosszútávú fenntarthatóságot kell szem előtt tartanunk. A kiegyensúlyozott gazdálkodás eléréséhez folyamatosan keressük azon lehetőségeket, forrásokat, pályázatokat, amelyek végrehajtásában való részvétel segíti a Szövetséget, valamint szakmai eredménye támogatja a digitális gazdaság fejlődését hazánkban. A 2022-es év kezdetén a szervezet 85 millió Ft feletti eredménytartalékkal rendelkezik. A 2021-es év költségvetését valamivel több, mint 1,1 millió HUF nyereségtartalommal tervezzük, melynek alapját a tagvállalataink által fizetett tagdíj, illetve a megvalósítás alatt lévő pályázati projektek, és egyéb vállalkozási tevékenységek adják.

A Szövetség konzorciumi partnerként továbbra is két kiemelt projekt végrehajtásában működik közre, amelyek 2022-ben is meghatározó szerepet játszanak a Szövetség mindennapjaiban. A 2016-ban megkezdett GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása, valamint a 2017-ben indult GINOP-1.1.3-16 Modern Mintaüzem program I. mikro-, ki- és középvállalkozások üzleti folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése című támogatott projektek várhatóan 2023 év első negyedévében záródnak. A záródó 2020-as támogatási ciklus és az új támogatási időszak elindulása körüli nehézségek miatt az idei évben a hazai intézményrendszeren keresztül újabb pályázati projektek indítására nincs lehetőségünk, viszont ezzel párhuzamosan új nemzetközi pályázati lehetőségek nyíltak meg. Az év folyamán 4 tenderen is sikeresen szerepelt a Szövetség, így összességében 2022-ben nyolc nemzetközi projekt fut, illetve fog futni.

A lezárásokkal nehezített 2020-2021-es üzleti évek után idén újra magasabb sebességi fokozatba kapcsolhat a szervezet a közösségépítési, rendezvényszervezési tevékenységében is. A SMART, valamint a MENTA konferenciák mellett több kisebb rendezvénnyel is jelentkezzünk.

A kormányzati és egyéb szakértői együttműködések erősítésével a digitalizáció témája mentén, a közigazgatás, és a piac számára végezhető szakértői és tanácsadói tevékenységek köre is bővíthető, ami megfelelő bizalom és kredibilitás megteremtése esetén további stabilitást, szakmai erőt eredményezhet. Ennek keretében a szervezet több kutatási feladatban is szerepet vállal, és a jövőben ezen tevékenységi terület bővítése stratégiai cél, amelyek eredményeivel az iparág számára is további érték teremthető.

### Bevételek

#### Tagdíj

A 2021-es évre 93 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely nem tartalmazza a tagok esetleges egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez.

#### Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 296,3 millió Ft tervezett bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében.

Közösségi pályázatokból, tenderekből a már szerződés alatt álló projektekből 50 millió Ft bevételt tervezünk.

A két kiemelt GINOP projektben, ahol konzorciumi tagként veszünk részt, 161,5 millió Ft támogatással számolunk a 2022-ben, amely a GINOP 3.1.1 esetében bér és rezszi támogatást, míg a GINOP 1.1.3 projekt esetében alvállalkozói költségeket is takar, amelyek átfolyó tételként jelennek meg a Szövetség költségvetésében.

A vállalkozási tevékenységből - azaz a rendezvényekből, kommunikációs- és kutatási feladatok ellátásából, egyéb szakértői munkákból 84,8 milliós árbevétellel tervezünk.

A Szövetség 2022-es teljes árbevétele tervezetten: 389,3 millió Ft

## Kiadások

### Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda a közgyűlés időpontjában 22 fővel működik, amelyből 6 fő részmunkaidős. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 223 millió Ft. Az iroda bérleti és működési költsége tervezetten valamivel több mint 75 millió Ft, amely tartalmazza a munkacsoportok és szervezeti egységek működésének fenntartását is.

### Projektek, rendezvények

Az IVSZ több alaptevékenységével összefüggő projektben vesz részt, illetve vezet, mellette számos rendezvényt szervez, valamint szakértői feladatot végez el. Ezek tervezett dologi ráfordítása közel 78 millió Ft.

### Egyebek

Az adófizetési kötelezettségek, értékvesztés, értékcsökkenés, valamint tartalék került tervezésre összesen 12 millió Ft értékben.

A Szövetség 2022-es kiadása tervezetten: 388,2 millió HUF

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>389 380 338</b>
Tagdíj	93 000 000
Projektek, pályázatok	296 380 338
<b>KIADÁSOK</b>	<b>388 237 040</b>
Személyi jellegű	199 908 640
Szakértői díjak	22 982 000
Iroda, munkacsoportok	75 646 400
Projektek dologi és szakértői kiadása	77 700 000
egyéb (adó, ÉCS, értékvesztés)	12 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 143 298</b>

Tajthy Krisztina

főtitkár