

## Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2023) az IVSZ elnöksége részéről

A szervezet tevékenysége 2023-ban is alaptevékenységre (érdekképviselő, szabályozás, szakpolitikai tevékenység, piacbővítés, közösség építés, közvetlen és kohéziós alapok által támogatott projekt megvalósítás) és vállalkozói tevékenységre osztható. 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 szervezetként 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 2023-as év kezdetén a szervezet 100 millió Ft feletti eredménytartalékkal rendelkezik. A 2023-as év költségvetésének tervezésekor több nehézséggel kellett szembe nézni, egyben több kockázattal kell számolnunk. Ezek eredőjeként - 12.650.00 HUF eredménnyel tervezzük, amely mellett az elnökség, és az iroda feladata, hogy minél kisebb negatív eredménnyel záródjon a 2023-as gazdasági év.

A Szövetség konzorciumban megvalósított két kiemelt projektet, azaz 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 végrehajtása és teljes adminisztratív zárására várhatóan 2023 Q3 végére történik meg. A 2021-2027-es időszak tekintetében a digitalizációt támogató projektek, a Szövetség számára elérhető kiírások még nem jelentek meg, várhatóan 2024 folyamán indulhatnak új hazai projektek.

A nemzetközi projekt megvalósítás egyre több lehetőséget hordoz az IVSZ számára. 2022 év végén útnak indultak az Európai Bizottság új nemzetközi hálózatának tagjai, azaz a European Digital Innovation Hubs (EDIHs) tagjai (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs>). Ennek keretében az IVSZ közreműködésével a Digitaltech EDIH projekt tervezése és megvalósítása is megkezdődött, amely költségvetésében a Szövetség életében az eddigi legnagyobb közvetlen EU-s támogatású pályázat. 2023 folyamán 8 projekt megvalósítása fut párhuzamosan a hazai projektek zárása mellett. Összességében a 2023-as tervezett projekt tevékenység a 2022-es szintet közelíti meg.

A vállalkozási bevételek, tevékenységek a rendezvényekhez, illetve a szakértői tevékenységekhez kötődnek. A tavalyi rekord év után 2023-ban nehezebben tervezhetőek a bevételek. A 2022-es év kiemelten sikeres szakmai rendezvényeket hozott, amelyek pénzügyi eredményei is átlagon felüliek voltak. 2023-ban a jelenlegi rendezvények szakmai színvonalának további emelését tűztük ki, ami mellett a közösség építés további erősítésére elindítottuk a Meet the Board rendezvénysorozatot, illetve a szabályozással kapcsolatos szakmai tevékenység kapcsán is további találkozót tervezünk, szervezünk. A gazdasági környezet, a jelentős inflációs hatás egyrészt jelentkezik a rendezvényszervezési költségek emelkedésében, másrészt a vállalati, intézményi szponzorációk, támogatások kapcsán érzékelt szűkülő lehetőségekben.

A kormányzati és egyéb szakértői együttműködések terén hasonló a helyzet. A partnerek pénzügyi mozgástere kisebb a jelenlegi gazdasági helyzet következtében, az intézményi források nehezebben érhetőek el. Ez mellett a tavaly megkezdett irányvonalon tovább lépve több kutatási feladatban veszünk részt, illetve a kormányzati kapcsolati háló erősítésével a digitalizáció témájában további szakértői tevékenységekben igyekszünk szerepet vállalni, amely az iparág helyzetének erősítését is szolgálja.

## Bevételek

### Tagdíj

A 2023-es évre 99 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely a 2022-es tagdíjbevétel minimális emelkedését jelenti. A tagság további bővítése jelenthet további bevételi lehetőséget. A tagok esetleges egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez ez az összeg nem tartalmazza.

### Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 265,5 millió Ft tervezett bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében.

Közösségi pályázatokból, tenderekből a már szerződés alatt álló projektekből 161 millió Ft bevételt tervezünk.

A két kiemelt GINOP projektben, ahol konzorciumi tagként veszünk részt, 30 millió Ft támogatással számolunk 2023 -ban, amely a GINOP 3.1.1 és GINOP 1.1.3 projekt esetében bér és rezsi támogatást takar.

A vállalkozási tevékenységből - azaz a rendezvényekből, kommunikációs- és kutatási feladatok ellátásából, egyéb szakértői munkákból 74,5 millió Ft árbevétellel tervezünk.

A Szövetség 2023-as teljes árbevétele tervezetten: 364,5 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 225,2 millió Ft. Az iroda bérleti és működési költsége tervezetten valamivel több mint 80 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 60 millió Ft.

### Egyebek

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

A Szövetség 2023-as kiadása tervezetten: 377,1 millió HUF

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>364 475 000</b>
Tagdíj	99 000 000
Projektek, pályázatok	265 475 000
<b>KIADÁSOK</b>	<b>377 124 811</b>
Személyi jellegű	200 420 179
Szakértői díjak	24 788 000
Iroda, munkacsoportok	80 416 632
Projektek dologi és szakértői kiadása	59 500 000
egyéb (adó, ÉCS, értékvesztés)	12 000 000
<b>Összesen</b>	<b>-12 649 811</b>

Tajthy Krisztina  
főtitkár