

Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2025) az IVSZ elnöksége részéről

A szervezet tevékenysége 2025-ben is alaptevékenységre (érdekképviselés, szabályozás, szakpolitikai tevékenység, piacbővítés, közösségépítés, közvetlen EU-s 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 nonprofit 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.

A 2025-es év kezdetén a szervezet 100 millió Ft feletti eredménytartálékkal rendelkezik. A 2025-es év tervezésekor az Elnökséggel finomhangolt stratégiát és az abból levezetett munkatervet vettük alapul. Ennek fókuszában az IVSZ szakmai tevékenységének fejlesztése (pl. új Munkacsoportok, az EU projektek értékeinek kiaknázása a Tagság számára), hatékonyabb kommunikáció (pl. negyedéves főtthkári beszámoló) és a működési kiválóság (pl. aktualizált SZMSZ, költséghatékonyabb informatikai rendszerek) állt. Ezek eredőjeként 0,7 M Ft eredménnyel tervezünk.

2025-ben több új hazai és közvetlen EU-s projekt indul(hat), amelynek az IVSZ költségvetésre gyakorolt hatása már 2025-ben is jelentkezhet. VOP415 pályázat keretében a Monitoring Bizottságokban folyó munka fejlesztésére kaptunk forrást, de elbírálás, illetve kidolgozás alatt van egy-egy jelentős pályázatunk a DIMOP 122 (AI kompetencia Központ) és az EDIH 2.0 témákban.

A nemzetközi projekt (közvetlen EU pályázatok) megvalósítás továbbra is sok lehetőséget hordoz az IVSZ számára. 2025-ben 8 projekt megvalósítása, 1 pályázat előkészítése fut párhuzamosan. Összességében a 2025-ös tervezett projekt tevékenység a 2024-es szinttől elmarad, a korábbi projektek lezárása miatt.

A vállalkozási bevételek, tevékenységek a rendezvényekhez, illetve a szakértői tevékenységekhez kötődnek. 2025-ben a MENTA lesz az IVSZ legnagyobb rendezvénye, a SMART konferencia helyett, pedig kisebb, tematikus rendezvényeket szervezünk, jelentős részben a projektek feladataihoz kapcsolódva. Új rendezvény formátumként informális közösségépítő eseményeket is kipróbálunk. Pozitív tagi és pénzügyi eredmények esetén ezek kiterjesztése is várható.

A kormányzati és egyéb szakértői együttműködések terén a partnerek pénzügyi mozgástere kisebb a jelenlegi gazdasági helyzet következtében, az intézményi források nehezebben érhetők el. A kormányzati kapcsolati háló erősítésével a digitalizáció témájában további szakértői tevékenységekben igyekszünk szerepet vállalni, amely az iparág helyzetének erősítését is szolgálja.

Bevételek

Tagdíj

A 2025-ös évre 141 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely az indexált tagdíj emelés hatására a 2024-es tagdíjbevételhez képest közel 8 százalékos emelkedést mutat. A tagok esetleges kiegészítő tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez ez az összeg nem tartalmazza.

Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 275,5 millió Ft tervezett bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében. EU pályázatokból, tenderekből és a már szerződés alatt álló projektekből 172,5 millió Ft bevételt tervezünk.

A vállalkozási tevékenységből - azaz a rendezvényekből, kommunikációs- és kutatási feladatok ellátásából, egyéb szakértői munkákból 103 milliós árbevéttel tervezünk.

A Szövetség 2025-ös teljes árbevétele tervezetten: 416,5 millió Ft.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda a közgyűlés időpontjában 16 fővel működik, amelyből 2 fő részmunkaidős. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 222,9 millió Ft. Az iroda bérleti és működési költsége tervezetten 77,4 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 több mint 105,2 millió Ft.

Egyebek

Az adófizetési kötelezettségek, értékvesztés, értékcsökkenés, valamint tartalék került tervezésre összesen 10,2 millió Ft értékben.

A Szövetség 2025-ös kiadása tervezetten: 415,7 millió Ft.

2025 terv (eFt)

BEVÉTELEK	416 480
Tagdíj	141 000
Projektek, pályázatok	275 480
KIADÁSOK	415 742
Személyi jellegű	203 158
Szakértői díjak	19 745
Iroda, munkacsoportok	77 411
Projektek dologi és szakértői kiadása	105 228
egyéb (adó, ÉCS, tartalék)	10 200
Összesen	738

Tajthy Krisztina

főtitkár