

Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2026) az IVSZ elnöksége részéről

A szervezet tevékenysége 2026-ban 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 2026-os év kezdetén a szervezet 100 millió Ft feletti eredménytartalékkal rendelkezik. A 2026-os év tervezésekor is az Elnökséggel finomhangolt stratégiát és az abból levezetett munkatervet vettük alapul. Ennek fókuszában az IVSZ tagság elégedettségének növelése érdekében a szakmai tevékenységek fejlesztése (új Munkacsoportok, az EU projektek értékeinek kiaknázása a Tagság számára), hatékonyabb kommunikáció és a működési kiválóság (aktualizált SZMSZ szerinti működés, költséghatékonyabb informatikai rendszerek, a működést jobban támogató irodai környezet) állt. Ezek eredőjeként 1,9 M Ft eredménnyel tervezünk.

2025 utolsó negyedében és 2026-ban több új hazai és közvetlen EU-s projekt indult, amelynek az IVSZ költségvetésre gyakorolt hatása szignifikáns: AI Kompetencia Központ, EDIH 2.0, euroFMX. Továbbá elbírálás alatt van több pályázatunk: 2 db Interreg, DigiTech (ERASMUS +), ADVANCE-EU. A hazai EU-s és a nemzetközi projektben (közvetlen EU pályázatok) Magyarországon egyedülállóan nagy és komplex portfóliót kezelünk nonprofit szervezetként. 2026-ban 10 projekt megvalósítása fut párhuzamosan. Összességében a 2026-os tervezett projekt tevékenység a 2025-ös szintet jelentősen meghaladja, elsősorban az AIKK projekt miatt.

A vállalkozási bevételek, tevékenységek a rendezvényekhez, illetve a szakértői tevékenységekhez kötődnek. 2026-ban a MENTA lesz az IVSZ legnagyobb rendezvénye, a SMART konferencia pedig a munkacsoportok és az AIKK projekt feladataihoz kapcsolódva valósul meg.

A 4iG-vel való együttműködésben valósul a KKV-k kiberbiztonsági felkészültségét felmérő kutatásunk.

Bevételek

Tagdíj

A 2026-s évre 148 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely az indexált tagdíj emelés hatására a 2025-ös tagdíjbevételhez képest 6,5 százalékos emelkedést mutat. A tagok esetleges kiegészítő tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez ez az összeg nem tartalmazza.

Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 605,2 millió Ft tervezett bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében. EU pályázatokból, tenderekből és a már szerződés alatt álló projektekből 516,2 millió Ft bevételt tervezünk.

A vállalkozási tevékenységből - azaz a rendezvényekből, kommunikációs- és kutatási feladatok ellátásából, egyéb szakértői munkákból 89 milliós árbevétellel tervezünk.

A Szövetség 2026-os teljes árbevétele tervezetten: 753,2 millió Ft.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda a közgyűlés időpontjában 27 fővel működik, amelyből 7 fő részmunkaidős. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 411,6 millió Ft. Az iroda bérleti és működési költsége tervezetten 74,6 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 249,4 millió Ft.

Egyebek

Az adófizetési kötelezettségek, értékvesztés, értékcsökkenés, valamint tartalék került tervezésre összesen 15,8 millió Ft értékben.

A Szövetség 2026-os kiadása tervezetten: 751,3 millió Ft.

2026 terv (eFt)

BEVÉTELEK	753 232
Tagdíj	148 000
Projektek, pályázatok	605 232
KIADÁSOK	751 336
Személyi jellegű	396 573
Szakértői díjak	14 982
Iroda, munkacsoportok	74 606
Projektek dologi és szakértői kiadása	249 395
egyéb (adó, ÉCS, tartalék)	15 780
Összesen	1 896