

MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET NONPROFIT ZRT.

2024. ÉVI ÜZLETI TERVE

1.) A Társaság működési környezetének bemutatása

A Kormány 143/2023. (IV. 24.) Korm. rendeletével döntött a Demokrácia Központ Közalapítvány Külügyi és Külgazdasági Intézet szervezeti egysége feladatainak a Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásáról, valamint a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022 (V. 26.) GFM rendelet 4. mellékletének 2. pontja definiálja, hogy a Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: a Társaság) tulajdonosi joggyakorlója a Miniszterelnök Politikai Igazgatója.

A Társaság adminisztratív működési környezetét a mindenkori, hatályos, az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságokra érvényes jogszabályok jelentik.

- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről.

1.1. Pénzügyi-gazdasági működési környezet

A Társaság működését a központi költségvetésből - a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezeti cím alatt önálló költségvetési soron biztosított - 1 305 millió forintos támogatási összeg biztosítja. A tényleges támogatási összeget csökkenti a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (továbbiakban: KKM) a Bajza utcai épület üzemeltetési költségeire átadandó összeg, valamint a kincstári térítési díj. Az üzleti terv a támogatási összeg tervezett felhasználását mutatja be. Az üzleti terv nem tartalmazza az egyéb, évközben érkező további külső forrásokat és azok felhasználását, hiszen ezek pontos összege jelenleg nem ismert. Jelezzük ugyanakkor, hogy a KKM-mel és a Nemzetközi Visegrádi Alappal (IVF) előrehaladott tárgyalásokat folytatunk arról, hogy az IVF támogatást biztosítson a 2024. évi Budapest Balkans Forum megrendezéséhez (125 000 EUR). A Miniszterelnöki Kabinetirodával kötendő támogatási szerződés aláírásáig a költségekre - a Társaság működőképességének fenntartása érdekében - a tőketartalék nyújt fedezetet.

Azzal számolunk, hogy közeljövőben megkapja a Társaság a székhelyül szolgáló Bérc utca 13-15. alatti épület vagyionkezelési jogát, majd a Kormány döntésének függvényében 2024 közepén megindulhat az ingatlan teljeskörű felújítása. Az ÉKM tervei szerint a beruházás az alábbi menetrend szerint valósulhat meg:

Közbeszerzési eljárás lefolytatása	4 hónap
Forrásigénylés, kivitelezési szerződés megkötése, hatályba léptetése, munkaterület átadása	2 hónap
Kivitelezés	487 nap
Műszaki átadás-átvétel lezárása, használatbavételi engedély megszerzése	1 hónap

A fenitiek alapján azzal számolunk, 2024 során az ingatlannal kapcsolatban csak minimális üzemeltetési költségek terhelik majd az MKI költségvetését, mivel a felújítás ideje alatt a kivitelező viseli közüzemi költségeket. A 2025-ös és a 2026-os évek vonatkozásában ugyanakkor már fokozottan számolni kell az Bérc utcai ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekkel.

1.2. A Társaság szakmai működési környezete

A Társaság szakmai tevékenységét elsődlegesen az alábbi jogszabályok definiálják:

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban R1);

- a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2).

A fenti jogszabályi környezet definiálja a Társaság szakmai tevékenységének kereteit és működési környezetét, deklarálva, hogy a Társaság a Miniszterelnök Politikai Igazgatójának munkáját az alábbi feladatait illetően segíti:

- a) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatos nemzetközi és hazai tudományos kutatások eredményeit, a hatékonyabb feladatellátás fejlesztési lehetőségeit, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;
- b) kapcsolatot tart és együttműködik más államok külgazdasági és külügyi, tudományos intézeteivel, valamint szakmai műhelyekkel;
- c) tudományos, elemzési tevékenységgel segíti a kulturális, tudományos és gazdaságdiplomácia kiemelt ügyeinek megvalósítását és intézményeinek fejlesztését;
- d) közreműködik a külgazdasági és külpolitikai tevékenységeket érintő nemzetközi kutatásokban és kutatócsoportok munkájában;
- e) támogatja a külgazdasági és külpolitikai témájú szakmai könyv- és folyóirat-kiadást, ennek keretében gondoskodik különösen a Külügyi Szemle, valamint a Foreign Policy Review című folyóiratok kiadásáról;
- f) információkat gyűjt és előrejelzéseket készít a külföldi államok külpolitikáját és külgazdasági stratégiáját meghatározó eseményekről és döntésekről, valamint a külpolitikai folyamatokról;
- g) magyar és idegen nyelvű rendezvényekkel előmozdítja a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak fejlesztését, valamint a külpolitikai közgondolkodás erősítését,
- h) kapcsolatot tart és együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium útján szakmai kapcsolatot tart fenn a magyar külképviseletekkel, valamint az egyes nemzetközi intézményekhez, szervezetekhez akkreditált magyar diplomatákkal, szakértőkkel."

Az R1 Kormányrendelet 2. § kimondja, hogy fenti feladatokat a Miniszterelnök Politikai Igazgatója a Társaság útján látja el.

2. A Társaság szakmai tevékenységének bemutatása

2.1. A Társaság szakmai tevékenysége

A Társaság megalapításának célja az volt, hogy a tevékenységek tekintetében jogelőd szervezet feladatait optimálisabb környezetben, emellett jelentősen javuló lehetőségek mellett tudja ellátni. Ennek érdekében Magyarország Kormánya döntést hozott a feladatok megállapítása mellett a költségvetés megnöveléséről is.

A Társaság tevékenységi köre az alábbi három tevékenységi kör köré épül:

- közpolitikai funkció
- tudományos funkció
- közkapcsolati funkció

2.1.1. Közpolitikai funkció

A közpolitikai funkciók tekintetében az elsődleges cél a magyar külpolitikához kapcsolódó felsővezetői szintű döntéshozatal támogatása. Ezt a feladatot alapvetően négy fő tevékenységi kör mentén látjuk el:

- belső, nem nyilvános elemzések, tanulmányok, összefoglaló anyagok írása részben felsővezetői kérések, részben saját kezdeményezések alapján;
- belső, nem nyilvános rendezvények, háttérbeszélgetések, munkacsoport-ülések szervezése részben felsővezetői kérések, részben saját kezdeményezések alapján;

- külföldi és hazai partnerekkel való kapcsolattartás a fenti tevékenységek támogatása céljából;
- a magyar külpolitikai tevékenység ismertetése hazai és nemzetközi közegben, elemzői szempontból.

A Társaság közpolitikai funkcióját tekintve kiemelt feladat a Miniszterelnök külpolitikai döntéshozatali munkájának támogatása reaktív, illetve proaktív módon: egyrészt a felmerülő szakpolitikai elemzések megírásával, másrészt olyan témák feldolgozásával, amelyek a Társaság szakmai feladatellátásáért felelős vezetők és munkatársak megítélése szerint a magyar külpolitika szempontjai szerint jelentőséggel bír.

2.1.2. Tudományos funkció

A Társaság tudományos funkcióját tekintve az elsődleges cél a külpolitikai, külügyi szakmai és tudományos közéletben való proaktív részvétel. Ezt a tevékenységet az alábbi tevékenységi körök útján látja el a Társaság:

- különféle műfajú nyilvános szakmai anyagok (így főképp, de nem kizárólag elemzések, tanulmányok, összefoglalók, podcastek) elkészítése elsősorban saját kezdeményezések alapján;
- nyilvános rendezvények, háttérbeszélgetések, munkacsoport-ülések szervezése;
- a Külügyi Szemle című magyar nyelvű, illetve a Foreign Policy Review című angol nyelvű szakfolyóirat szerkesztés, gondozása és kiadása;
- külföldi és hazai partnerekkel való kapcsolattartás a fenti tevékenységek támogatása céljából.

A Társaság tudományos funkcióját tekintve kiemelt feladat a Külügyi Szemle, illetve a Foreign Policy Review szakmai folyóiratok kiadása.

Idén immár nyolcadik alkalommal rendezzük meg az MKI védjegyévé vált Budapest Balkans Forum elnevezésű, a Nyugat-Balkán régiójával foglalkozó nemzetközi konferenciát. Számos további nyilvános szakmai rendezvényt tervezünk 2024-re, itthon és külföldön egyaránt. Ezek közül kiemelendő NATO- és EU-csatlakozásunk évfordulójára tervezett konferenciák. Szintén tervezünk egy eseménysorozatot a 2024. második félévi magyar EU-elnökség programjához kapcsolódóan, többek között a versenyképesség és a bővítés témájában.

2.1.3. Közkapcsolati funkció

Közkapcsolati funkciója tekintetében a Társaság feladata a szélesebb hazai és nemzetközi nyilvánosságban való jelenlét biztosítása, elsősorban a hazai és nemzetközi médiában való megjelenés, illetve a Társaság közösségi médiafelületeinek proaktív használata. Ezek a felületek keresztül biztosítjuk a Társaság szakmai állományának jelenlétét a szélesebb nyilvánosságban, azzal a céllal, hogy a szélesebb nyilvánosság számára elsősorban a nemzetközi, külpolitikai események hátterét, jelentőségét ismertessük, illetve számot adjunk a Társaság tevékenységéről.

2.1.4. Nemzetközi kapcsolattartási feladatok

A Társaság olyan nemzetközi környezetben működik, ahol a legtöbb releváns partnerország esetében találni hasonló szereplőket. Ennek megfelelően nagy jelentősége van a nemzetközi szakmai környezetben való általános kapcsolattartásnak, amely úgy (felső)vezetői, mind munkavállalói szinten releváns feladat.

A nemzetközi kapcsolattartási feladatok közül három csoport emelhető ki.

Az első csoportba azok a nemzetközi kutatóintézeti, illetve agytröszt-együttműködések tartoznak, amelyeknek a Társaság jogelődje révén tagja. Az előbbieket (lent felsorolva) azok, amelyeknek fenntartása, illetve az azokban való aktív részvétel kiemelt feladatként azonosítható.

- Think Visegrad (visegrádi országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – nyolc külpolitikai kutatóintézetének együttműködése a négy ország külügyminisztériumainak támogatására);
- A Türk Államok Szervezete Hivatalos Külpolitikai Kutatóintézeteinek Platformja: Magyarország megfigyelő tagja a Türk Államok Szervezetének (tagjai Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Törökország), míg az egyes országok hivatalos külpolitikai kutatóintézetei platformjának a Társaság teljes jogú tagja
- CEEC Think Tank Network – a Kínai Népköztársaság „Egy övezet, egy út” geopolitikai kezdeményezése mentén a Kínai Társadalomtudományi Akadémia, illetve az együttműködésben résztvevő kelet-közép-európai országok külpolitikai területre fókuszáló kutatóintézeteinek együttműködése

A második csoportba azok a nemzetközi partnerek tartoznak, amelyekkel a Társaság vagy jogelődje együttműködési megállapodást kötött. A velük való együttműködés kérdése egyrészt a megállapodásokban foglaltak betartása, másrészt az aktuális szervezeti érdek szempontjából folyamatosan monitorozandó terület.

A harmadik csoportba tartozik minden olyan nemzetközi partner, amellyel eseti szakmai, vagy protokolláris, esetleg projekt-alapú együttműködése van a Társaságnak.

2.1.5. Egyéb szakmai feladatok

A Társaság feladatai közé tartozik még a könyvkiadási tevékenység, azaz eseti jellegű, szakmai-tudományos, könyv formátumú publikációk megjelentetése.

A Társaság emellett tehetséggondozási feladatokat is ellát. Ennek érdekében önkéntes szakmai és adminisztratív gyakornoki programot működtet, aminek szakmai és technikai háttérét biztosítja.

Új kezdeményezésként jelent meg 2023 őszén a Future Leaders Program, amelynek keretében fiatal kutatók és frissen végzett egyetemisták kapcsolódnak be a szakmai munkába. A külpolitikai témák mellett a program vezetői készségfejlesztést, kommunikációs képzést is magában foglal. A program idén is folytatódik, a tervek szerint két fordulóban. Az első 2024. február 16-án indul, három hónapos időtartammal. A résztvevők a képzés időtartamára bruttó 1 millió forint juttatásban részesülnek.

2.2. A kutatómunka megújult szervezeti kerete

Annak érdekében, hogy a Társaság kutatási projektjei még szorosabban kapcsolódjanak a magyar külpolitika prioritásaihoz, megújult a kutatói munkavégzés szakmai kerete. 2024 január 1-vel létrejöttek a következő kutatócsoportok: Biztonságos Szomszédság Kutatócsoport, Erős Európa Kutatócsoport, Konnektivitás Kutatócsoport, Nyugat-Balkán Kutatócsoport, Új Típusú Kihívások Kutatócsoport. 2024 során a tervek szerint kutatócsoportok száma hatra bővül majd. A Társaság külső szakértőit szintén besoroljuk az egyes kutatócsoportokhoz. Az új kutatócsoportokban különböző projektek mentén szerveződik majd a munka. Egy-egy téma átfogó feldolgozása érdekében a kutatócsoportok felé elvárás közös projektek megvalósítása is.

Budapest, 2024. január 30.

Schőberl Márton László
vezérigazgató

A Társaság jelenlegi és tervezett állománytáblája

Státusz	2024. január 1-én betöltött	Még betöltendő 2024-ben
Elnöki iroda		
Elnök	1	
Elnöki tanácsadó	1	
Titkársági asszisztens	1	
Sajtóasszisztens	1	
Kutatási asszisztens	0	1
Vezérigazgatói iroda		
Vezérigazgató	1	
Sajtófőnök	1	
Sajtókoordinátor	1	
Jogász	1	
Stratégiai igazgatóság		
Stratégiai igazgató	1	
Kutatási igazgató	1	
Kapcsolati igazgató	0	
Főtanácsadó	2	
Vezető kutató/vezető elemző	7	3
Kutató/elemző	13	7
Kutatási asszisztens	2	0
Funkcionális szervezet		
Operatív Igazgató	1	
Gazdasági Igazgató	1	
Titkárságvezető	1	
Titkársági asszisztens	1	1
Projektkoordinátor	1	
Képzési koordinátor	1	
Pénzügyi asszisztens	2	
Rendezvényszervező	3	
Kiadványszerkesztő	1	
Összesen:	46	12

A Társaság költségvetési terve 2024-es üzleti évre

Kiadás típusa	TERV 2023	TÉNY 2023 (2023.01.25 állapot)	TELJESÜLÉSI ARÁNY	2024 (2023 időarányos emeléssel)	2024 javaslat	2024 arány
I. Működési kiadások	602 768 187	538 796 508	89%	808 194 762	1 222 795 230	96,08%
1. Anyagköltség	10 973 808	4 425 683	40%	6 638 525	15 000 000	1,18%
I.1.1.Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeres, izzók, biztosítékok, festékek stb...)	1 314 208	774 262	59%	1 161 393	3 500 000	0,28%
I.1.2 Energia költségek (Villamosenergia, Földgáz,Vízdíj)	0	0	-	-	2 000 000	0,16%
I.1.3 Üzemanyag költségek	5 824 000	1 191 103	20%	1 786 655	3 600 000	0,28%
I.1.4 Számítástechnikai anyagok	1 016 000	907 121	89%	1 360 682	2 200 000	0,17%
I.1.5 Papír, nyomtatvány, hírlap, szakkönyv, folyóirat	2 032 000	1 171 908	58%	1 757 862	3 000 000	0,24%

I.1.6 Egyéb anyagköltségek	787 600	381 289	48%	571 934	700 000	0,06%
2. Igénybevett szolgáltatások	175 667 689	132 692 036	76%	199 038 054	304 800 000	23,95%
I.2.1 Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás)	27 352 000	11 186 564	41%	16 779 846	16 000 000	1,26%
I.2.2 Postai és távközlési szolgáltatás	4 681 000	1 063 721	23%	1 595 582	2 000 000	0,16%
I.2.3 Bérleti díjak (parkoló, gépkocsi, eszközök, iroda)	5 048 000	3 814 717	76%	5 722 076	9 000 000	0,71%
I.2.4 Szállítás-rakodás, raktározás	795 000	304 800	38%	457 200	1 800 000	0,14%
I.2.5 Hirdetés reklám, propaganda szolgáltatások	1 500 000	146 050	10%	219 075	2 500 000	0,20%
I.2.6 Oktatás továbbképzési szolgáltatások	1 500 000	0	0%	-	18 000 000	1,41%
I.2.7 Belföldi kiküldetési, utazási költségek	2 032 000	662 213	33%	993 320	3 000 000	0,24%
I.2.8 Külföldi kiküldetési, utazási költségek	21 536 000	37 935 667	176%	56 903 500	85 000 000	6,68%

I.2.9 Egyéb igénybevett szolgáltatás	750 000	828 194	110%	1 242 290	2 000 000	0,16%
I.2.10 Szakmai szolgáltatások (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak)	38 000 000	28 586 567	75%	42 879 851	45 500 000	3,58%
I.2.11 Irodai szolgáltatások	1 633 200	1 188 720	73%	1 783 080	2 000 000	0,16%
I.2.12 Számítástechnikai szolgáltatások	21 336 000	6 927 911	32%	10 391 867	20 500 000	1,61%
I.2.13 Rendezvényszervezés	32 359 489	18 235 561	56%	27 353 342	56 000 000	4,40%
I.2.14 Könyvvizsgálói, Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás	7 940 000	6 351 270	80%	9 526 905	21 500 000	1,69%
I.2.15 Tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás	9 205 000	15 460 082	168%	23 190 123	20 000 000	1,57%
3. Egyéb szolgáltatás	5 440 000	4 395 512	81%	6 593 268	11 300 000	0,89%
I.3.1 Biztosítás	1 500 000	2 146 695	143%	3 220 043	7 000 000	0,55%
I.3.2 Pénzügyi szolgáltatás	3 820 000	2 048 817	54%	3 073 226	4 000 000	0,31%
I.3.3 Hatósági díjak, engedélyek	120 000	200 000	167%	300 000	300 000	0,02%

4. Személyi jellegű kifizetések	410 686 690	397 283 277	97%	595 924 916	891 695 230	70,06%
I.4.1 Bérkölttség	304 320 000	263 696 960	87%	395 545 440	609 200 000	47,87%
I.4.2 Megbízási díjak	31 500 000	26 926 505	85%	40 389 758	64 000 000	5,03%
I.4.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 350 000	6 096 112	452%	9 144 168	21 775 000	1,71%
I.4.4 Cafeteria	7 840 000	14 304 200	182%	21 456 300	32 770 000	2,57%
I.4.5 Reprezentáció	13 639 800	36 632 165	269%	54 948 248	45 000 000	3,54%
I.4.6 Bérjárulékok (SZOCHO, REHAB)	45 335 100	41 050 022	91%	61 575 033	92 446 880	7,26%
I.4.7 Munkáltatót terhelő adók (caf+repi)	6 701 790	8 577 313	128%	12 865 970	26 503 350	2,08%
5. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségvetés költség nem szerepeltethető)	0	0	0%	0	0	0,00%
I.5.1 államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**	0	0	0%	-	-	0,00%
I.5.2 államháztartáson kívülre**	0	0	0%	-	-	0,00%

II. Felhalmozási kiadások	98 941 461	91 993 041	93%	111 169 067	49 919 349	3,92%
1. Beruházások	98 941 461	74 112 711	75%	111 169 067	49 919 349	3,92%
II.1.1 ingatlanok vételára	0	0	0%	-	-	0,00%
II.1.2 tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszközök, műszaki berendezések, felszerelések vételára, bútor)	16 514 461	26 512 278	161%	39 768 417	42 500 000	3,34%
II.1.3 kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (200,0 ezer forint bekerülési érték alattiak)	12 827 000	2 610 960	20%	3 916 440	7 419 349	0,58%
II.1.4 Egyéb éspedig: Járművek	69 600 000	44 989 473	65%	67 484 210	-	0,00%
2. Felújítás	0	17 880 330	0%	0	0	0,00%
II.2.1 Ingatlanok felújítása (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)	0	17 880 330	0%		-	0,00%
II.2.1 Tárgyi eszközök felújítása (informatikai eszközök értékét növelő felújítások)	0	0	0%	-	-	0,00%
II.2.1 Egyéb tárgyi eszköz felújítása (az előző két kiadáshoz nem tartozó felújítás)	0	0	0%	-	-	0,00%
3. Immateriális javak	0	0	0%	-	0	0,00%
II.3.1 Szellemi termékek (szoftvertermékek, szabadalom, felhasználási joga, licencek stb.)	0	0	0%	-	-	0,00%
II.3.2 Vagyoni értékű jogok	0	0	0%	-	-	0,00%
II.3.3 Kísérleti fejlesztés	0	0	0%	-	-	0,00%
MINDÖSSZESEN	701 709 648	630 789 549	90%	919 363 829	1 272 714 579	100,00%

Kiadás típusa	TERV 2023	TÉNY 2023 (2023.01.25 állapot)	TELJESÜLÉSI ARÁNY	2024 (2023 időarányos emeléssel)	2024 javaslat	2024 arány
I. Működési kiadások	602 768 187	538 796 508	89%	808 194 762	1 222 795 230	96,08%
1. Anyagköltség	10 973 808	4 425 683	40%	6 638 525	15 000 000	1,18%
I.1.1.Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószeres, izzók, biztosítékok, festékek stb...)	1 314 208	774 262	59%	1 161 393	3 500 000	0,28%
I.1.2 Energia költségek (Villamosenergia, Földgáz,Vízdíj)	0	0	-	-	2 000 000	0,16%
I.1.3 Üzemanyag költségek	5 824 000	1 191 103	20%	1 786 655	3 600 000	0,28%
I.1.4 Számítástechnikai anyagok	1 016 000	907 121	89%	1 360 682	2 200 000	0,17%
I.1.5 Papír, nyomtatvány, hírlap, szakkönyv, folyóirat	2 032 000	1 171 908	58%	1 757 862	3 000 000	0,24%
I.1.6 Egyéb anyagköltségek	787 600	381 289	48%	571 934	700 000	0,06%
2. Igénybevett szolgáltatások	175 667 689	132 692 036	76%	199 038 054	304 800 000	23,95%
I.2.1 Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás)	27 352 000	11 186 564	41%	16 779 846	16 000 000	1,26%
I.2.2 Postai és távközlési szolgáltatás	4 681 000	1 063 721	23%	1 595 582	2 000 000	0,16%

I.2.3 Bérleti díjak (parkoló, gépkocsi, eszközök, iroda)	5 048 000	3 814 717	76%	5 722 076	9 000 000	0,71%
I.2.4 Szállítás-rakodás, raktározás	795 000	304 800	38%	457 200	1 800 000	0,14%
I.2.5 Hirdetés reklám, propaganda szolgáltatások	1 500 000	146 050	10%	219 075	2 500 000	0,20%
I.2.6 Oktatás továbbképzési szolgáltatások	1 500 000	0	0%	-	18 000 000	1,41%
I.2.7 Belföldi kiküldetési, utazási költségek	2 032 000	662 213	33%	993 320	3 000 000	0,24%
I.2.8 Külföldi kiküldetési, utazási költségek	21 536 000	37 935 667	176%	56 903 500	85 000 000	6,68%
I.2.9 Egyéb igénybevett szolgáltatás	750 000	828 194	110%	1 242 290	2 000 000	0,16%
I.2.10 Szakmai szolgáltatások (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak)	38 000 000	28 586 567	75%	42 879 851	45 500 000	3,58%
I.2.11 Irodai szolgáltatások	1 633 200	1 188 720	73%	1 783 080	2 000 000	0,16%
I.2.12 Számítástechnikai szolgáltatások	21 336 000	6 927 911	32%	10 391 867	20 500 000	1,61%
I.2.13 Rendezvényszervezés	32 359 489	18 235 561	56%	27 353 342	56 000 000	4,40%

I.2.14 Könyvvizsgálói, Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás	7 940 000	6 351 270	80%	9 526 905	21 500 000	1,69%
I.2.15 Tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás	9 205 000	15 460 082	168%	23 190 123	20 000 000	1,57%
3. Egyéb szolgáltatás	5 440 000	4 395 512	81%	6 593 268	11 300 000	0,89%
I.3.1 Biztosítás	1 500 000	2 146 695	143%	3 220 043	7 000 000	0,55%
I.3.2 Pénzügyi szolgáltatás	3 820 000	2 048 817	54%	3 073 226	4 000 000	0,31%
I.3.3 Hatósági díjak, engedélyek	120 000	200 000	167%	300 000	300 000	0,02%
4. Személyi jellegű kifizetések	410 686 690	397 283 277	97%	595 924 916	891 695 230	70,06%
I.4.1 Bérköltség	304 320 000	263 696 960	87%	395 545 440	609 200 000	47,87%
I.4.2 Megbízási díjak	31 500 000	26 926 505	85%	40 389 758	64 000 000	5,03%
I.4.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 350 000	6 096 112	452%	9 144 168	21 775 000	1,71%
I.4.4 Cafeteria	7 840 000	14 304 200	182%	21 456 300	32 770 000	2,57%
I.4.5 Reprezentáció	13 639 800	36 632 165	269%	54 948 248	45 000 000	3,54%

I.4.6 Bérjárulékok (SZOCHO, REHAB)	45 335 100	41 050 022	91%	61 575 033	92 446 880	7,26%
I.4.7 Munkáltatót terhelő adók (caf+repi)	6 701 790	8 577 313	128%	12 865 970	26 503 350	2,08%
5. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségvetésben költség nem szerepeltethető)	0	0	0%	0	0	0,00%
I.5.1 államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**	0	0	0%	-	-	0,00%
I.5.2 államháztartáson kívülre**	0	0	0%	-	-	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	98 941 461	91 993 041	93%	111 169 067	49 919 349	3,92%
1. Beruházások	98 941 461	74 112 711	75%	111 169 067	49 919 349	3,92%
II.1.1 ingatlanok vételére	0	0	0%	-	-	0,00%
II.1.2 tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszközök, műszaki berendezések, felszerelések vételára, bútor)	16 514 461	26 512 278	161%	39 768 417	42 500 000	3,34%
II.1.3 kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (200,0 ezer forint bekerülési érték alattiak)	12 827 000	2 610 960	20%	3 916 440	7 419 349	0,58%
II.1.4 Egyéb éspedig: Járművek	69 600 000	44 989 473	65%	67 484 210	-	0,00%
2. Felújítás	0	17 880 330	0%	0	0	0,00%
II.2.1 Ingatlanok felújítása (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)	0	17 880 330	0%	-	-	0,00%
II.2.1 Tárgyi eszközök felújítása (informatikai eszközök értékét növelő felújítások)	0	0	0%	-	-	0,00%

II.2.1 Egyéb tárgyi eszköz felújítása (az előző két kiadáshoz nem tartozó felújítás)	0	0	0%	-	-	0,00%
3. Immateriális javak	0	0	0%	-	0	0,00%
II.3.1 Szellemi termékek (szoftvertermékek, szabadalom, felhasználási joga, licencek stb.)	0	0	0%	-	-	0,00%
II.3.2 Vagyoni értékű jogok	0	0	0%	-	-	0,00%
II.3.3 Kísérleti fejlesztés	0	0	0%	-	-	0,00%
MINDÖSSZESEN	701 709 648	630 789 549	90%	919 363 829	1 272 714 579	100,00%

Tájékoztató a 2024. évre vonatkozó üzleti tervhez

A. 2024 évre vonatkozó üzleti terv

I. Működési kiadások

1. Anyagköltség

I.1.1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, izzók, biztosítékok, festékek stb.)

Azzal számolunk, hogy a Bérc utcai ingatlan 2024. első hónapjaiban az MKI vagyonkezelésébe kerül, ugyanakkor a felújítás csak 2024. közepén indul meg. A köztes időszakban az MKI-nak kell viselni a Bérc utcai ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségeket is. Ennek fényében emelkedéssel számolunk.

I.1.2 Energia költségek (villamosenergia, földgáz, vízdíj)

Azzal számolunk, hogy a Bérc utcai ingatlan 2024. első hónapjaiban az MKI vagyonkezelésébe kerül, ugyanakkor a felújítás csak 2024. közepén indul meg. A köztes időszakban a MKI-nak kell viselni a Bérc utcai ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségeket is. Ennek fényében a közüzemi díjak tekintetében egy-pár hónap (nem fűtési szezonban) fogyasztásával számoltunk.

I.1.3 Üzemanyag költségek

3 hivatali gépkocsi éves üzemanyagának költsége. Tekintettel arra, hogy a hivatali gépkocsikat két részletben, 2023 közepétől szereztük be, jelentősebb növekedésre számítunk a 2023-as költségekhez képest.

I.1.4 Számítástechnikai anyagok

A további 12 fős létszámnövekedés miatt az időarányos emelést meghaladó növekedéssel számolunk (számítógép perifériák, tonerek, kábelek).

I.1.5 Papír, nyomtatvány, hírlap, szakkönyv, folyóirat

A szakfolyóiratok rendelésében nagyobb bővítést tervezünk, hogy a szakmai igényeket megfelelően ki tudjuk szolgálni (2 000 000 Ft-os keret). Így az időarányost meghaladó költségnövekedéssel számolunk.

I.1.6 Egyéb anyagköltségek

2023. évi tény adat időarányos növekedését minimálisan meghaladó emeléssel számolunk a létszámnövekedés miatt.

2. Igénybevett szolgáltatások

I.2.1 Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékgyűjtés)

3 hivatali gépkocsi havi karbantartási díja (3 300 000 Ft/év), illetve a földszinti iroda felújításával kapcsolatos költségekkel kalkuláltunk.

I.2.2 Postai és távközlési szolgáltatás

2023. évi tény adat időarányos növekedését minimálisan meghaladó emeléssel számolunk a létszámnövekedés miatt.

I.2.3 Bérleti díjak (parkoló, gépkocsi, eszközök, iroda)

Összesen 5 gépkocsi parkolóhelyének bérleti díját tartalmazza, illetve a KKM által elindított felújítás idejére két kiegészítő iroda bérlete vált szükségessé a szomszédos irodaházban két hónapra, ami miatt az időarányosnál magasabb költséggel számolunk.

I.2.4 Szállítás-rakodás, raktározás

A Bajza utcai és a Bérc utcai felújítások miatti szállítási költségeket tartalmazza.

I.2.5 Hirdetés reklám, propaganda szolgáltatások

Tekintettel azon Alapítói elvárásra, hogy erőteljesebben megjelenjünk a közösségi médiában, ezért az előző évhez képest jelentősen emeltük az erre fordítható összeget.

I.2.6 Oktatás továbbképzési szolgáltatások

Alapítói elvárás a kutatók kommunikációs készségeinek javítása, így részükre szervezünk egy kommunikációs tréninget. Az ezzel kapcsolatos szerződést még 2023-ban megkötöttük, azonban azt az év végi rendezvények miatt 2024-re halasztottuk. Emellett kommunikációs képzést szeretnénk biztosítani a Future Leaders Programban résztvevők számára is, összesen három alkalommal.

I.2.7 Belföldi kiküldetési, utazási költségek

Tekintettel arra, hogy az MKI csak 3 hivatali gépkocsit működtet, így ez sor tartalmazza a munkatársak taxiköltségét is.

I.2.8 Külföldi kiküldetési, utazási költségek

A sor tartalmazza egyrészt a munkatársak külföldi utazásaink, utazási, szállás, és egyéb dologi kiadásait, valamint az MKI rendezvényein résztvevők utaztatásával kapcsolatos költségeket. Az összeg az eddigi utazási gyakorlatnak megfelelő kormányzati központosított beszerzésen keresztül megvásárolt jegyek és szállások ára, illetve a külföldi kiküldetésről szóló szabályzat alapján került megállapításra.

I.2.9 Egyéb igénybe vett szolgáltatás

2023. évi tény adat időarányos növekedését minimálisan meghaladó emeléssel számolunk a létszámnövekedés miatt.

I.2.10 Szakmai szolgáltatások (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak)

A megnövekedett létszám és az ezzel összefüggő növekvő számú kiadvány- és sajtómegjelenés, illetve a növekvő számú nagy rendezvény miatt szükséges az időarányos növekedést meghaladó emelés. A meglevő szerződéses keretösszegek (pl. szerkesztés, tördelés, grafika, fordítás) kimerülése miatt szükséges lesz több beszerzés lefolytatása, amit a szolgálatói áremelések miatt várhatóan csak magasabb szinten lehet majd megkötni.

I.2.11 Irodai szolgáltatások

Korábbi szerződés lejárt (kézbesítési és szállítási szolgáltatások), így új beszerzés kiírása vált szükségessé, inflációs növekménnyel számolunk.

I.2.12 Számítástechnikai szolgáltatások

Megnövekedett létszám miatt új nyomtatók beszerzése vált szükségessé, a megnövekedett összeg az új nyomtatók üzemeltetésével kapcsolatos költségeket, valamint a kormányzati szoftverlicencek megvásárlásával kapcsolatos költségeket tartalmazza.

I.2.13 Rendezvényszervezés

Alapvetően három típusú rendezvény szervezésével számolunk:

kisebb konferenciák az MKI Bajza utcai épületében

egy napos rendezvények, külső helyszínen, 100-150 fő részvételével (közepes rendezvény)

többnapos rendezvények, külső helyszínen, 150-200 fő részvételével (nagy rendezvények)

A nagy rendezvények esetében megrendezésre kerül a Budapest Balkans Forum. Emellett még egy nagy rendezvénnyel számolunk az ősz folyamán.

A magyar EU elnökség prioritásaihoz, a NATO és az EU csatlakozás évfordulójához kapcsolódóan pedig további közepes méretű rendezvényekre kerülhet sor. A költségvetés éves szinten további 3-4 közepes rendezvény fedezetét biztosítja.

I.2.14 Könyvvizsgálói, könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás

A korábbi könyvelési szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés lejárt, így új beszerzés elindítása szükséges. A gazdasági társasági jogállásból fakadó adminisztrációs kötelezettségek, a megnövekedett létszám és az inflációs hatás miatt a jelenleginél jelentősebb összeget szükséges elkülöníteni. Emellett itt könyveljük a FB által jóváhagyott belső ellenőr (2024-es évben több ellenőrzést kértünk, így megnövekedett összeggel számoltunk), illetve a könyvvizsgáló díját is.

I.2.15 Tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás

Tartalmazza az ügyvédi díjakat, az adatvédelmi tisztviselő és a közbeszerzési tanácsadói díjakat. Az időarányos növekménynél alacsonyabb növekedéssel számolunk.

3. Egyéb szolgáltatás

I.3.1 Biztosítás

A kiküldetésekkel kapcsolatos biztosítások mellett szükséges biztosítás a Bajza utcai ingóságokra, illetve miután az MKI lesz a Bérc utcai ingatlan vagyonkezelője, így a Bérc utcai épületre is. Ez utóbbi miatt a biztosítási költségek jelentős emelkedésével számolunk.

I.3.2 Pénzügyi szolgáltatás

A kincstári díjakat tartalmazza, a megnövekedett létszám és költségvetés miatt ezen díjak esetében is jelentősebb emelkedéssel számolunk.

I.3.3 Hatósági díjak, engedélyek

Minimális kiadás, amelyet a tavalyi évhez hasonló szinten terveztünk.

4. Személyi jellegű kifizetések

I.4.1 Bérköltség

Csatolt állománytábla alapján a munkatársak bruttó bérét tartalmazza. A cél, hogy az év végére megközelítsük az Alapító által kitűzött 60 fő körüli létszámot. Az új munkatársak esetében márciusi belépéssel számolunk. A sor egyúttal fedezi az újonnan kialakított kutatócsoportok vezetőinek plusz

bérezését is. Tekintettel arra, hogy az Alapító nem járult hozzá prémium elkülönítéséhez, helyette az iránymutatása alapján egy differenciált béremelésre kerül sor.

I.4.2 Megbízási díjak

Az Alapítói igénynek megfelelően további külföldi külső szakértők bevonásával és díjazásával számolunk. Emellett szintén az Alapító kérésére bővítjük a 2023. végén elindított „Future Leaders” programot: a tavaszi és az őszi időszakban 10-10 fiatalot vennénk fel. A program időtartama három hónapra rövidül, de a résztvevők díjazása nem változik, a külföldi fiatalok részvételének elősegítése érdekében számukra lakhatási támogatást tervezünk folyósítani.

I.4.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések

Napidíjak a munkatársak részére a kiküldetési szabályzatnak megfelelően (bruttó 40 EUR/nap). Emellett tartalmazza a jogszabály által előírt, a munkáltatót terhelő kötelező térítések (munkába járási támogatás, szemüveg támogatás), valamint a tavalyi évhez hasonlóan az iskolakezdési támogatás fedezetét.

I.4.4 Cafeteria

Az állománytábla szerinti munkatársak cafeteria juttatását tartalmazza. A korábbi évekkel ellentétben a vezetők és a nem vezetők cafeteria juttatását egységesíteni kívánjuk és a kedvezményes adózás alá eső mértékben kívánjuk meghatározni.

I.4.5 Reprezentáció

Tekintettel arra, hogy ebből a sorból kell finanszírozni a rendezvényeken biztosított catering szolgáltatást is, a 2023-as év tapasztalata alapján jelentősen emelni szeretnénk az erre elkülönített összeget.

I.4.6 Bérjárulékok

Az I.4.1 soron tervezett bérköltséghez kapcsolódó a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, illetve a munkáltatót terhelő – az éves statisztikai átlaglétszámhoz igazodó - rehabilitációs hozzájárulás összege.

I.4.7 Munkáltatót terhelő adók

A cafeteria és reprezentációs kiadások, illetve a hivataltal gépjárművek után a munkáltatót terhelő adók.

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások

II.1.2 tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszközök, műszaki berendezések, felszerelések vételára)

A tervezett informatikai és műszaki beszerzések a Digitális Kormányzati Ügynökségnek leadott éves terv mentén: az új kollégák számára további laptopok beszerzése, az MKI rendezvényeinek streamelését biztosító rendszer kiépítése, az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer bevezetése a MKI-ben (kormányzati előírás), valamint a tavalyi évben elindított, nyomtatóbeszerzés finanszírozása. A szükséges fedezetet a DKÜ által megadott árakon alapján kalkuláltuk, míg a streaming rendszer esetében előzetes árajánlatokat kértünk be.

II.1.3 kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (200 ezer forint bekerülési érték alattiak)

Az idei évhez hasonló szinten tervezzük, elsősorban a kibővült irodatérbe kisértékű bútorok vásárlására, illetve mobil telefonok beszerzésére.

A fentiekén túlmenő beruházással jelenleg nem számolunk.

A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt.

2024-2025-2026 évre vonatkozó hároméves gördülő üzleti terve

2024-2026 közötti időszak tekintetében azzal számolunk, hogy a 2024-es költségvetési évre elvont 150 000 000 Ft visszapótlásra kerül a 2025-ös és a 2026-os években. Egyelőre nem ismert, hogy a KKM részére mekkora összeget kell majd átadni a Bajza utcai ingatlan üzemeltetésére, így ennek hiányában egyelőre a teljes, 1 500 000 000 Ft-os támogatási kerettel számoltunk a középtávú tervezés során.

Tekintettel a fentiekre, illetve, hogy 2025 végére az intézet eléri a korábban célul kitűzött működési létszámot és csak egy kisebb bővüléssel, valamint az inflációs korrekcióval számolunk a következő két évben, a személyi kiadások aránya csökkenni fog az összköltségvetésen belül.

A szabad forrásokat elsősorban a szakmai szolgáltatásokkal, a rendezvényszervezéssel és a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások jelentősebb bővítésére tervezzük felhasználni ebben az időszakban.

Azzal számolunk, hogy a Bérc utcai ingatlan felújítása 2025. végén befejeződik és a KKM birtokba veheti azt, így 2025 végétől kezdődően fokozatosan az üzemeltetéssel összefüggő költségek (energia, karbantartási szolgáltatások) jelentősebb bővülésével számolunk.

Kiadás típusa	TERV 2023	TÉNY 2023 (2023.01. 25 állapot)	TELJESÜLÉSI ARÁNY	2024 (2023 időarány os emeléss el)	2024 javaslat	2024 arány	2025 javaslat	2025 arány	2026 javaslat	2026 arány
I. Működési kiadások	602 768 187	538 796 508	89%	808 194 762	1 222 795 230	96,08%	1 442 000 000	96,13 %	1 432 000 000	95,47 %
1. Anyagköltség	10 973 808	4 425 683	40%	6 638 525	15 000 000	1,18%	24 000 000	1,60%	42 000 000	2,80 %
I.1.1.Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, izzók, biztosítékok, festékek stb...)	1 314 208	774 262	59%	1 161 393	3 500 000	0,28%	4 000 000	0,27%	10 000 000	0,67 %
I.1.2 Energia költségek (Villamosenergia, Földgáz,Vízdíj)	0	0	-	-	2 000 000	0,16%	8 000 000	0,53%	20 000 000	1,33 %
I.1.3 Üzemanyag költségek	5 824 000	1 191 103	20%	1 786 655	3 600 000	0,28%	4 000 000	0,27%	4 000 000	0,27 %
I.1.4 Számítástechnikai anyagok	1 016 000	907 121	89%	1 360 682	2 200 000	0,17%	3 000 000	0,20%	3 000 000	0,20 %
I.1.5 Papír, nyomtatvány, hírlap, szakkönyv, folyóirat	2 032 000	1 171 908	58%	1 757 862	3 000 000	0,24%	4 000 000	0,27%	4 000 000	0,27 %
I.1.6 Egyéb anyagköltségek	787 600	381 289	48%	571 934	700 000	0,06%	1 000 000	0,07%	1 000 000	0,07 %
2. Igénybevett szolgáltatások	175 667 689	132 692 036	76%	199 038 054	304 800 000	23,95%	434 500 000	28,97 %	370 500 000	24,70 %
I.2.1 Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékgyűjtés)	27 352 000	11 186 564	41%	16 779 846	16 000 000	1,26%	30 000 000	2,00%	27 000 000	1,80 %
I.2.2 Postai és távközlési szolgáltatás	4 681 000	1 063 721	23%	1 595 582	2 000 000	0,16%	2 000 000	0,13%	2 000 000	0,13 %
I.2.3 Bérleti díjak (parkoló, gépkocsi, eszközök, iroda)	5 048 000	3 814 717	76%	5 722 076	9 000 000	0,71%	11 000 000	0,73%	1 000 000	0,07 %

I.2.4 Szállítás-rakodás, raktározás	795 000	304 800	38%	457 200	1 800 000	0,14%	2 000 000	0,13%	2 000 000	0,13 %
I.2.5 Hirdetés reklám, propaganda szolgáltatások	1 500 000	146 050	10%	219 075	2 500 000	0,20%	3 000 000	0,20%	3 000 000	0,20 %
I.2.6 Oktatás továbbképzési szolgáltatások	1 500 000	0	0%	-	18 000 000	1,41%	22 500 000	1,50%	11 500 000	0,77 %
I.2.7 Belföldi kiküldetési, utazási költségek	2 032 000	662 213	33%	993 320	3 000 000	0,24%	4 000 000	0,27%	4 000 000	0,27 %
I.2.8 Külföldi kiküldetési, utazási költségek	21 536 000	37 935 667	176%	56 903 500	85 000 000	6,68%	124 000 000	8,27%	123 000 000	8,20 %
I.2.9 Egyéb igénybevett szolgáltatás	750 000	828 194	110%	1 242 290	2 000 000	0,16%	2 000 000	0,13%	2 000 000	0,13 %
I.2.10 Szakmai szolgáltatások (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak)	38 000 000	28 586 567	75%	42 879 851	45 500 000	3,58%	64 000 000	4,27%	54 000 000	3,60 %
I.2.11 Irodai szolgáltatások	1 633 200	1 188 720	73%	1 783 080	2 000 000	0,16%	2 000 000	0,13%	2 000 000	0,13 %
I.2.12 Számítástechnikai szolgáltatások	21 336 000	6 927 911	32%	10 391 867	20 500 000	1,61%	24 000 000	1,60%	24 000 000	1,60 %
I.2.13 Rendezvényszervezés	32 359 489	18 235 561	56%	27 353 342	56 000 000	4,40%	95 000 000	6,33%	66 000 000	4,40 %
I.2.14 Könyvvizsgálói, Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás	7 940 000	6 351 270	80%	9 526 905	21 500 000	1,69%	25 000 000	1,67%	25 000 000	1,67 %
I.2.15 Tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás	9 205 000	15 460 082	168%	23 190 123	20 000 000	1,57%	24 000 000	1,60%	24 000 000	1,60 %
3. Egyéb szolgáltatás	5 440 000	4 395 512	81%	6 593 268	11 300 000	0,89%	13 500 000	0,90%	13 500 000	0,90 %
I.3.1 Biztosítás	1 500 000	2 146 695	143%	3 220 043	7 000 000	0,55%	8 000 000	0,53%	8 000 000	0,53 %
I.3.2 Pénzügyi szolgáltatás	3 820 000	2 048 817	54%	3 073 226	4 000 000	0,31%	5 000 000	0,33%	5 000 000	0,33 %
I.3.3 Hatósági díjak, engedélyek	120 000	200 000	167%	300 000	300 000	0,02%	500 000	0,03%	500 000	0,03 %

4. Személyi jellegű kifizetések	410 686 690	397 283 277	97%	595 924 916	891 695 230	70,06%	970 000 000	64,67 %	1 006 000 000	67,07 %
I.4.1 Bérköltség	304 320 000	263 696 960	87%	545 440 395	200 000 609	47,87%	653 000 000	43,53 %	685 000 000	45,67 %
I.4.2 Megbízási díjak	31 500 000	26 926 505	85%	40 389 758	64 000 000	5,03%	75 000 000	5,00%	75 000 000	5,00 %
I.4.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 350 000	6 096 112	452%	144 168 9	775 000 21	1,71%	32 000 000	2,13%	32 000 000	2,13 %
I.4.4 Cafeteria	7 840 000	14 304 200	182%	21 456 300	32 770 000	2,57%	35 000 000	2,33%	35 000 000	2,33 %
I.4.5 Reprezentáció	13 639 800	36 632 165	269%	54 948 248	45 000 000	3,54%	53 000 000	3,53%	53 000 000	3,53 %
I.4.6 Bérjárulékok (SZOCHO, REHAB)	45 335 100	41 050 022	91%	61 575 033	92 446 880	7,26%	94 000 000	6,27%	98 000 000	6,53 %
I.4.7 Munkáltatót terhelő adók (caf+repi)	6 701 790	8 577 313	128%	12 865 970	26 503 350	2,08%	28 000 000	1,87%	28 000 000	1,87 %
5. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségvetés költség nem szerepeltethető)	0	0	0%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
I.5.1 államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
I.5.2 államháztartáson kívülre**	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II. Felhalmozási kiadások	98 941 461	91 993 041	93%	111 169 067	49 919 349	3,92%	69 000 000	4,60%	59 000 000	3,93 %
1. Beruházások	98 941 461	74 112 711	75%	111 169 067	49 919 349	3,92%	69 000 000	4,60%	59 000 000	3,93 %
II.1.1 ingatlanok vételára	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %

II.1.2 tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszközök, műszaki berendezések, felszerelések vételára, bútor)	16 514 461	26 512 278	161%	39 768 417	42 500 000	3,34%	60 000 000	4,00%	50 000 000	3,33 %
II.1.3 kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (200,0 ezer forint bekerülési érték alattiak)	12 827 000	2 610 960	20%	916 440	7 419 349	0,58%	9 000 000	0,60%	9 000 000	0,60 %
II.1.4 Egyéb és pedig: Járművek	69 600 000	44 989 473	65%	67 484 210	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
2. Felújítás	0	17 880 330	0%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II.2.1 Ingatlanok felújítása (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)	0	17 880 330	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II.2.1 Tárgyi eszközök felújítása (informatikai eszközök értékét növelő felújítások)	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II.2.1 Egyéb tárgyi eszköz felújítása (az előző két kiadáshoz nem tartozó felújítás)	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
3. Immateriális javak	0	0	0%	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II.3.1 Szellemi termékek (szoftvertermékek, szabadalom, felhasználási joga, licencek stb.)	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II.3.2 Vagyoni értékű jogok	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
II.3.3 Kísérleti fejlesztés	0	0	0%	-	-	0,00%	0	0,00%	0	0,00 %
MINDÖSSZESEN	701 709 648	630 789 549	90%	919 363 829	1 272 714 579	100,00%	1 511 000 000	100,73 %	1 491 000 000	99,40 %

A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt.

2024. évre vonatkozó közbeszerzési és beszerzési terve

Közbeszerzési terv

A Társaság 2024-ben közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést nem tervez. A Központi Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (utaztatás, szállás, biztosítás, üzemanyag), illetve a Digitális Kormányzati Ügynökség (informatikai eszközök és szolgáltatások) által megkötött keretszerződések terhére történő beszerzések a társaság szempontjából nem minősülnek közbeszerzésnek, így azokat a beszerzési terv tartalmazza.

Beszerzési terv

A Társaság 2024. évi beszerzési tervében az alaptevékenységhez, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközökre, valamint szolgáltatásokra vonatkozó – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő – beszerzési igények szerepelnek becsült nettó értéken. Annak érdekében, hogy ezen igények minél pontosabban felmérésre kerülhessenek, a táblázatban szerepeltettük a Társaság által korábban kötött, de még hatályos keretszerződésekből fennmaradt összegeket is, valamint azokat a beszerzéseket is, amelyek vonatkozásában még a 2024. év előtti időszakban beszerzési eljárás ajánlattételi felhívással elindult.

A közbeszerzési és a beszerzési terv jelentős módosulása esetén a Társaság Alapszabályának 8.3. u) és v) pontjának megfelelően az Alapító és az FB részére előterjesztést készítünk.

Az MKI nZrt. 2024. évi beszerzési terve

Ktb. hatálya alá nem tartozó beszerzésekről

A beszerzés tárgya (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés)	A beszerzés elnevezése	A beszerzés tervezett mennyisége	A beszerzés becsült értéke (nettó) Ft	Forrás	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
	Anyagbeszerzések						
árubeszerzés	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, izzók, biztosítékok, festékek stb...)	nem meghatározható	2 800 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Energia költségek (Villamosenergia, Földgáz,Vízdíj)	nem meghatározható	1 600 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Üzemanyag költségek	nem meghatározható	2 900 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	KEF-en keresztül megrendelés	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

árubeszerzés	Számítástechnikai anyagok	nem meghatározható	1 800 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Papír, nyomtatvány, hírlap, szakkönyv, folyóirat	nem meghatározható	2 400 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Egyéb anyagköltségek	nem meghatározható	600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
	Szolgáltatás beszerzés						
szolgáltatás megrendelés	Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás)	nem meghatározható	12 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Postai és távközlési szolgáltatás	nem meghatározható	1 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

szolgáltatás megrendelés	Bérleti díjak (parkoló, gépkocsi, eszközök, iroda)	nem meghatározható	7 100 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Szállítás-rakodás, raktározás	nem meghatározható	1 500 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Hirdetés reklám, propaganda szolgáltatások	nem meghatározható	2 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Oktatás továbbképzési szolgáltatások (kutatók és FLP kommunikációs képzés)	nem meghatározható	9 700 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	tavalyi szerződés - nincs új beszerzési eljárás	I. negyedév	I. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Oktatás továbbképzési szolgáltatások (FLP kommunikációs képzés)	nem meghatározható	4 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Belföldi kiküldetési, utazási költségek	nem meghatározható	2 400 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

szolgáltatás megrendelés	Külföldi kiküldetési, utazási költségek (szállás, utaztatás)	nem meghatározható	67 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	KEF-en keresztüli megrendelés	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Egyéb igénybevett szolgáltatás	nem meghatározható	1 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	angol nyelvi lektorálás	nem meghatározható	6 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglevő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	fordítás	nem meghatározható	2 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglevő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	grafikai és a tördelési feladatok	nem meghatározható	6 300 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglevő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	MKI nyomdai feladatok ellátása	nem meghatározható	14 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig

szolgáltatás megrendelés	tanulmányírás	nem meghatározható	4 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Egyéb szakmai szolgáltatások	nem meghatározható	5 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Irodai szolgáltatások	nem meghatározható	1 600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	nyomtató üzemeltetés	3	2 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztül keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Microsoft 365 Business Standard licencek beszerzése	70	3 100 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztül keretmegállapodásból - versenyújranyitás	IV. negyedév	IV. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Egyéb számítástechnikai szolgáltatások	nem meghatározható	11 200 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Budapest Balkans Forum	nem meghatározható	2 300 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	I. negyedév

szolgáltatás megrendelés	Nagy (250 fős) rendezvény	nem meghatározható	30 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Egyéb rendezvényszervezés	nem meghatározható	12 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	egyéb könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatások	nem meghatározható	7 500 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	könyvvizsgálói keretszerződés	1	9 500 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	ügyvédi tanácsadás	nem meghatározható	9 500 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelések meglévő keretszerződés alapján	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	adatvédelmi tisztviselő	nem meghatározható	1 800 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelések meglévő keretszerződés alapján	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

szolgáltatás megrendelés	egyéb tanácsadói díjak (jogi ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás)	nem meghatározható	7 300 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelések meglevő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Egyéb szolgáltatás	nem meghatározható	600 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Biztosítás - utasbiztosítás	nem meghatározható	2 400 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	KEF-en keresztül megrendelés	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Biztosítás - egy biztosítás (pl. gépjármű stb).	nem meghatározható	3 200 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Pénzügyi szolgáltatás	nem meghatározható	3 100 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Hatósági díjak, engedélyek	nem meghatározható	100 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig

szolgáltatás megrendelés	Reprezentáció	nem meghatározható	35 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
	Felhalmozási kiadások						
árubeszerzés	Nyomtató beszerzés	3	2 700 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Rendezvény közvetítési rendszer kiépítése	1	8 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Rack szekrény beszerzése	2	300 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	EKEIDR bevezetés	1	10 000 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	II. negyedév	IV. negyedév
árubeszerzés	Notebookok és kapcsolódó perifériák beszerzése	15	6 400 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	

árubeszerzés	egyéb tárgyi eszközök	nem meghatározható	6 200 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	
árubeszerzés	Hálózati eszközök beszerzése	13+3	1 400 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	
árubeszerzés	Monitorok beszerzése	10	800 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	
árubeszerzés	Vezetékes perifériák beszerzése	15+15	200 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	
árubeszerzés	Mobiltelefonok beszerzése (Android)	10	1 400 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	
árubeszerzés	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	nem meghatározható	2 000 000	Támogatott, hazai kötségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

