

A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt.

2026. 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 Non-profit 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 Magyarország 2026. évi központi költségvetéséből - a Miniszterelnökségi fejezeti cím alatt önálló költségvetési soron biztosított - 2.021,6 millió forintos támogatási összeg biztosítja.

A tényleges támogatási összeget csökkenti a Társaság átmeneti központi ügyintézési helyeként használt Budapest VI. ker. Bajza utca 44. alatti ingatlan területére vonatkozó üzemeltetési költségeire, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (továbbiakban: KKM) átadandó összeg. Az üzleti terv a Miniszterelnökség támogatási összegének és az ismert egyéb projekt támogatások, bevételek tervezett felhasználását mutatja be.

A működési támogatáson kívüli legjelentősebb tétel a 2026. évi Budapest Balkans Forum megrendezéséhez nyújtott Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) támogatása, melynek összegét (125 000 EUR) a támogató 2026.02.12. napján átutalta a Társaság számára.

Az üzleti terv nem tartalmazza az egyéb - évközben érkező - további külső forrásokat és azok felhasználását, hiszen ezek pontos összege jelenleg nem ismert.

A Miniszterelnökséggel megkötött 2026. évi működést támogató támogatási szerződés hatályba lépéséig a költségekre - a Társaság működőképességének fenntartása érdekében - a tőketartalék nyújtott fedezetet. A Miniszterelnökség 2026. 03. 03. napján utalta át a 2026. évi költségvetési támogatás teljes összegét a Társaság számára.

A Társaság számára 2024. nyarán átadásra került a székhelyül szolgáló Budapest I. ker. Bérc utca 13-15. alatti ingatlan vagyonezelési joga, a Kormány biztosította a forrást az ingatlan teljeskörű felújítására, az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM) 2025-ben kapta meg az engedélyt a beruházásra vonatkozó kötelezettség vállalásra. Az ingatlant a Társaság átadta 2025.03.26. napján a közbeszerzésen nyertes kivitelezőnek és a megrendelő ÉKM által felügyelt felújítási beruházás elindulhatott 2025. év első negyedévében. A felújítási munkálatok alatt, 2026. év során a kivitelező viseli a székhely ingatlan közüzemi költségeit. A 2026-os év vonatkozásában még nem kell számolni a Társaság részéről a Bérc utcai székhely 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 gazdaság-diplomácia 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.

A Társaság ügyvezetésével kapcsolatos döntések meghozatalával az Alapító - 2024. december 2. napjától - egyszemélyes ügyvezetés helyett testületi ügyvezetést rendelt el, három tagú Igazgatóság létrehozásával.

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 – összhangban a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltakkal - 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:

- **Tudományos és szakmai anyagok készítése:** A külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatos nemzetközi és hazai tudományos kutatások eredményeivel összefüggésben elemzések, tanulmányok, összefoglaló anyagok, valamint egyéb formátumú szakmai anyagok (pl.: podcastok) előállítás.
- **Szakmai folyóiratok gondozása:** A Társaság gondozásában és szerkesztésében jelenik meg a magyar nyelvű „Külügyi Szemle” szakfolyóirat szerkesztés, gondozása és kiadása.
- **Nemzetközi konferenciák, panelbeszélgetések és rendezvények szervezése:** A Társaság számos nyilvános rendezvény, háttérbeszélgetés, valamint munkacsoport-ülés szervezését látja el vagy vesz benne részt. Ezek közül kiemelkedik a Társaság által – immáron tizedik alkalommal - szervezett „Budapest Balkans Forum” (a továbbiakban: BBF) és valamint a „Budapest Global Dialogue” (a továbbiakban: BGD) rendezvények. A BGD fórumot biztosít a kialakulóban lévő többpólusú világ dinamikájának megvitatására, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy kialakulhasson egy hazai és külföldi ágensekből álló szakmai hálózat, amelynek érdekében 2026. februárban már megrendezésre került egy kétnapos globális csúcstalálkozó és további terveink között szerepel egy nagy rendezvény megvalósítása 2026. őszén.

A „BBF on Tour” rendezvénysorozatunk keretében a Nyugat-Balkán és az EU különböző városaiban szervezünk panelbeszélgetéseket a bővítés lehetőségeiről.

Panelbeszélgetések és konferenciák az átalakuló világrendről, geopolitikai változásokról, kiemelt figyelmet szentelve az új amerikai adminisztráció külpolitikai döntéseire, Európa

válságaira, az orosz-ukrán háború alakulására és a háború utáni Ukrajna kilátásaira, Közép-Keletnek, a változó világrendnek vagy éppenséggel a konnektivitásnak.

- **Kapcsolattartás:** A Társaság stratégiai együttműködéseket ápol nemzetközi kutatóintézetekkel és agytrösztökkel, elősegítve a magyar külpolitikai szempontok nemzetközi megjelenését.

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 aktív használata. Ezeken a felületeken keresztül biztosítjuk a Társaság szakmai állományának jelenlétét a szélesebb nyilvánosságban, azzal a céllal, hogy a nemzetközi és külpolitikai események háttérét és jelentőségét közérthetően bemutassuk, valamint a Társaság tevékenységéről folyamatos tájékoztatást adjunk.

A közösségi médiafelületek aktív és tudatos használatával törekszünk az elérésünk növelésére, az aktivitás fokozására és a követőtábor bővítésére. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Társaság hírlevélküldő szolgáltatására egyre több érdeklődőt vonzzunk, ezzel is erősítve a közvetlen kommunikációs csatornáinkat.

Mindemellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendezvényeken és egyéb aktivitások során érkező visszajelzéseket, és ezek alapján fejlesztjük szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy a legmagasabb szakmai és rendezvényszervezési standardoknak megfeleljünk. Célunk, hogy minden eseményünk magas színvonalon szolgálja ki a résztvevők igényeit, és hozzájáruljon a Társaság szakmai elismertségének növeléséhez.

2.1.4. Nemzetközi kapcsolattartási feladatok

A Társaság olyan nemzetközi környezetben működik, ahol a hasonló szereplőkkel való kapcsolattartás (felső)vezetői és munkavállalói szinten is rendkívül fontos. A Társaság széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelynek folyamatos fenntartása, bővítése és erősítése prioritás. Épp ezért a Társaság szakmai tevékenységének kiemelt részét képező nemzetközi kapcsolattartáson belül 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 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. Lásd például Observer Research Foundation (agytröszt) a Budapest Global Dialogue kiemelt partnere.

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 gyakornoki programot működtet, aminek szakmai és technikai háttérét biztosítja.

A Future Leaders Program 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.

2.2. A kutatómunka megújult szervezeti kerete

A Társaság a kutatói munkavégzés szakmai kereteivel igyekszik a magyar külpolitika prioritásaihoz a legszorosabban kapcsolódni. A Társaság a kutatói tevékenységet kutatási csoportokba szervezve, illetve kutatási projekteken keresztül szervezi. Jelenleg a Társaság szervezeti keretein belül működő „Balkán Intézet” mellett következő kutatási csoportok működnek: Erős Európa Kutatócsoport; Biztonságos Szomszédság Kutatócsoport; Konnektivitás Kutatócsoport. A kutatócsoportok kutatási projektek keretében vizsgálják az aktuális külpolitikai folyamatokat, egymással együttműködésben, valamint az ún. „flagship projekteken” keresztül foglalkoznak majd egy-egy kiemelt magyar külpolitikai prioritással. A Balkán Intézet küldetése a magyar nézőpont nyugat-balkáni előmozdítása, a szuverenitáspárti szemléletet képviselő agytrösztök regionális hálózatának fejlesztése, geopolitikai kérdések nyugat-balkáni szemszögből való megvitatása, képzési és politikai eszmecsere lehetőségeinek felkínálása, az Egyesült Államok és Nyugat-Európa nyugat-balkáni kérdésekre való figyelemfelhívása - magyar szemszögből.

A kutatók emellett különböző formákban készíténe elemzéseket a nyilvánosság számára, nyilatkoznak podcastekben, médiában és vesznek részt konferenciákon, panelbeszélgetésekben, előadásokon.

Budapest, 2026. március 30.

Pappin Gladden
az Igazgatóság elnöke

I. A Társaság 2026. évi jelen állapot szerinti és tervezett állománytáblája

Szervezeti egység:	Munkakör megnevezése:	2026.03.16. munkavállalói létszám állapot (fő)	2026.12.31. tervezett állapot létszámnövekedés (fő)
Intézet vezetőség	Elnök	1	
	Operatív Főigazgató	1	
Kutatási Igazgatóság	stratégiai igazgató	1	
Kutatási Igazgatóság	kutatási igazgató	1	
Gazdasági Igazgatóság	gazdasági igazgató	1	
Külkapcsolati Igazgatóság	külkapcsolati igazgató	1	
Rendezvényszervezési és Kommunikációs Igazgatóság	rendezvényszervezési és kommunikációs igazgató	0	1
Projektmenedzsment Iroda	projektmenedzsment irodavezető	1	
Elnöki Titkárság (3 fő)	elnöki kabinetfőnök	1	
	elnöki asszisztens	1	
	titkársági asszisztens	1	
Operatív Főigazgatói Titkárság (1 fő)	főigazgatói asszisztens	1	
Kutatási Igazgatóság (33 fő)	vezető kutató	20	3
	kutató	8	1
	kutatási asszisztens	4	
	kiadványszerkesztő	1	
Rendezvényszervezési és Kommunikációs Igazgatóság (9 fő)	digitális tartalomkészítő	1	
	grafikus	1	
	kommunikációs munkatárs	2	1
	rendezvényszervezési és kommunikációs munkatárs	2	
	rendezvényszervező munkatárs	2	1
	sajtófőnök	1	
Gazdasági Igazgatóság (7 fő)	pénzügyi asszisztens	3	
	pénzügyi és személyügyi menedzser	1	
	pénzügyi és beszerzési koordinátor	1	1
	jogi és beszerzési koordinátor	1	
	jogi és személyügyi koordinátor	1	
Projektmenedzsment Iroda (4 fő)	projektmenedzser	2	1
	projekt asszisztens	2	
		64 fő	9 fő

Tervezett létszám:
73 fő

A Társaság költségvetési terve a 2026. üzleti évre

Ssz.	Terv sorok bontása	2025 terv 2025.12.31.	2025. tény 2025.12.31.	Éves terv teljesülés	2026. éves TERV	TÉNY / TERV %
	1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	785 174 862	771 541 504	98,26%	918 058 147	118,99%
1.1	Személyi juttatások (bérek)	698 000 000	647 704 736	92,79%	790 000 000	121,97%
1.2	Utazási napidíj költsége	20 125 000	12 213 813	60,69%	9 000 000	73,69%
1.3	Reprezentáció nettó kiadásai	28 102 362	33 910 368	120,67%	51 222 206	151,05%
1.4	Egyéb személyi juttatások (Mozgási díjak, cafeteria)	38 947 500	77 712 587	199,53%	67 835 941	87,29%
2.0	2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)	110 129 653	120 167 416	109,11%	132 416 765	110,19%
	3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)	1 029 636 172	927 332 823	90,06%	991 391 996	106,91%
	3.1. Készletbeszerzések összesen	18 878 000	40 354 760	213,77%	23 280 000	57,69%
3.1.1	Szakmai anyagok beszerzése	7 280 000	24 758 171	340,08%	9 000 000	36,35%
3.1.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 618 000	15 596 589	146,89%	13 300 000	85,28%
3.1.3	Árubeszerzés	980 000	0	0,00%	980 000	100,00%
	3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	897 220 458	740 987 263	82,59%	837 112 000	112,97%
3.2.1	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	8 351 053	219,76%	3 000 000	35,92%
3.2.2	Bérlési és lízing díjak	20 950 000	20 158 420	96,22%	19 550 000	96,98%
3.2.3	Szállítási szolgáltatás	3 500 000	518 160	14,80%	381 000	73,53%
3.2.4	Közüzemi díjak	2 800 000	2 759 504	98,55%	381 000	13,81%
3.2.5	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	21 000 000	10 531 358	50,15%	9 000 000	85,46%
3.2.6	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	39 710 000	34 441 121	86,73%	32 000 000	92,91%
	Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távfűtő, szennyvízelvezetés, hulladékkezelés)					
	Irodai szolgáltatások					
	Számítástechnikai szolgáltatások					
	Postai és távközlési szolgáltatás					
3.2.7	Egyéb (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak, rendezvény szervezés, továbbképzés, könyvvizsgálói, könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás, tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás)	805 460 458	664 227 667	82,47%	772 800 000	116,35%
	Oktatás továbbképzési szolgáltatások					
	Egyéb igénybevett szolgáltatás					
	Szakmai szolgáltatások (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, rendezvény szervezés)					
	Könyvvizsgálói, Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás					
	Tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás					
	3.3. Kiküldetés, reklám	105 950 077	145 990 780	138%	117 170 000	80%
3.3.1	Utazási költség (napidíj nélkül)	56 610 077	114 218 322	201,76%	80 800 000	70,74%
3.3.2	Szállásköltség	40 340 000	28 487 944	70,62%	35 100 000	123,21%
3.3.3	Reklám- és propaganda kiadások	9 000 000	1 183 090	13,15%	1 270 000	107,35%
3.3.4	Egyéb (megnevezéssel)	0	2 101 424	100,00%	0	0,00%
	3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	7 587 637	0	0,00%	13 829 996	100,00%
3.4.1	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	7 587 637	0	0,00%	13 829 996	100,00%
3.4.2	Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja	0	0	0,00%	0	0,00%
	4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)	77 694 515	103 577 780	133%	13 000 001	13%
	4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	46 450 000	68 955 535	148,45%	3 000 002	4,35%
4.1.1	Ingatlanok felújítása	35 000 000	68 955 535	197,02%	787 402	1,14%
4.1.2	Informatikai eszközök felújítása	787 402	0	0,00%	787 402	100,00%
4.1.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	787 402	0	0,00%	787 402	100,00%
4.1.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 875 196	0	0,00%	637 796	100,00%
	4.2. Beruházások	31 244 515	34 622 245	111%	9 999 999	28,88%
4.2.1	Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	4 754 880	100,00%	787 401	16,56%
4.2.2	Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése	0	0	0,00%	0	0,00%
4.2.3	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	13 921 631	100,00%	787 401	5,66%
4.2.4	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	9 422 047	15 945 734	169,24%	6 299 213	39,50%
4.2.5	Járművek vásárlása	15 179 933	0	0,00%	0	0,00%
4.2.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 642 535	0	0,00%	2 125 984	100,00%
	5. Egyéb	0	0	0	0	0,00%
5.1	Továbbadott működési támogatás	0	0	0,00%	0	0,00%
5.2	Továbbadott felhalmozási támogatás	0	0	0,00%	0	0,00%
	Kiadás összesen (1+2+3+4+5):	2 002 635 202	1 922 619 523	96,00%	2 054 866 909	106,88%

Tájékoztató a 2026. évre vonatkozó üzleti tervhez

A 2026 évre vonatkozó üzleti terv

1. Személyi juttatások

1.1 Személyi juttatások (bérek)

A Társaság költségvetése a csatolt állománytábla alapján a munkavállalók bruttó bérét tartalmazza. A cél, hogy az év végére megközelíthessük 73 fő létszámot. Az új munkatársak esetében áprilistól folyamatos belépésekkel számolunk. A sor fedezi a meglévő és tervezett munkavállalók bérezését. Tekintettel arra, hogy az Alapító az Üzleti terv elfogadásáig nem járult hozzá prémium elkülönítéséhez, a Társaság Alapítói jóváhagyás esetén esetlegesen csak differenciált béremelést tervezne csak a tárgyév során.

1.2 Utazási napidíj költsége

A sor tartalmazza a vezetők és munkavállalók külföldi kiküldetéseinek külföldi kiküldetési soron elszámolt (utazási, szállás, és egyéb dologi) kiadásain túli napidíjakat. A napidíjak esetében a munkatársak részére a 2025. évben megújított kiküldetési szabályzatnak megfelelően bruttó 55 EUR/nap költséggel tervezünk.

1.3 Reprezentáció nettó kiadásai

Tekintettel arra, hogy ebből a sorból kell finanszírozni a rendezvényeken biztosított catering szolgáltatást is, az előző évek tapasztalata alapján tovább kívánjuk emelni az erre elkülönített összeget.

1.4 Egyéb személyi juttatások (megbízási díjak, cafeteria)

Az Alapítói, valamint a Kutatási Igazgatóság szakmai igénynek megfelelően további hazai és külföldi szakértők, vendégkutatók bevonásával és díjazásával számolunk, alkalmi feladatellátással, vagy egész évre szóló keretszerződéses konstrukcióval. Emellett bővíteni kívánjuk a 2023. végén elindított „Future Leaders” programot is.

A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazza a jogszabály által előírt, a munkáltatót terhelő kötelező térítések (munkába járási támogatás, védőszemüveg támogatás), valamint a tavalyi évhez hasonlóan az iskolás gyermeket nevelő munkatársak számára a gyermekek utáni iskolakezdesi támogatás fedezetét.

Az állománytábla szerinti munkatársak cafeteria juttatását tartalmazza. A vezetők és a nem vezető munkavállalók cafeteria juttatása egységes marad és a kedvezményes adózás alá eső mértékben kívánjuk meghatározni. A munkavállalók számára Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP) juttatás formájában, az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege adható kedvező adózás mellett, béren kívüli juttatásként (28%-os adóteher mellett). 2026. évben a Cafeteria juttatás keretét a kedvezményes adózással nyújtható havi 10ezer forintos többlettel egészítené ki a Társaság az „Aktív magyarok zseb” kibővítésével.

2 Munkaadókat terhelő járulék

A Személyi juttatások sorokon tervezett költségekhez kapcsolódó a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, illetve a munkáltatót terhelő – az éves statisztikai átlaglétszámhoz igazodó - rehabilitációs hozzájárulás összege.

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

3. Dologi kiadások

3.1. Készletbeszerzések

3.1.1 Szakmai anyagok beszerzése

A szakfolyóiratok rendelésében nagyobb bővítést tervezünk, hogy a szakmai igényeket megfelelően ki tudjuk szolgálni. Így az időarányost meghaladó költségnövekedéssel számolunk, elsősorban online hozzáférések előfizetéseinek bővítésével.

3.1.2 Üzemeltetési anyagok beszerzése

A Társaság tulajdonában lévő és általa bérelt hivatali gépjárművek éves üzemanyagának és egyéb üzemeltetési anyagok költségét kívánjuk elszámolni.

3.1.3 Árubeszerzés

A további létszámnövekedés miatt az időarányos emelést meghaladó növekedéssel számolunk (számítógép perifériák, tonerek, kábelek) az egyéb számítástechnikai anyagok tekintetében.

3.2. Szolgáltatási kiadások

3.2.1 Kommunikációs szolgáltatások

2025. évi tény adat növekedése alapján emeléssel számolunk, a létszámnövekedés miatt.

3.2.2 Bérleti és lízing díjak

Társaság gépjármű parkolóhelyeinek, és könyvtárányának raktárbérleti díját tartalmazza.

3.2.3 Szállítási szolgáltatás

Korábbi keretszerződés lejáratára (kézbesítési és szállítási szolgáltatások), után új beszerzés kiírása vált szükségessé, növekménnyel számolunk a Bajza utcai ingatlan üzemeltetésén kívüli rendezvényekhez kapcsolódó szükséges szolgáltatásokra.

3.2.4 Közüzemi díjak

Amennyiben a Budapest I. ker. Bérc utcai székhely ingatlan az év során már (2026. dec.) esetleg visszakerül saját vagyongazdálkodásba, a Társaságnak kell viselni a Bérc utcai ingatlan Bérc utcai ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. (minimális összeggel tervezve)

3.2.5 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás szolgáltatások

A hivatali gépjárművek havi karbantartási díjával, illetve a Bajza utcai földszinti konferenciaterem és emeleti irodahelyiségek szükségszerűen felmerülő felújításával kapcsolatos költségekkel kalkuláltunk.

3.2.6 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

Az összeg az előző év során beszerzett további nyomtatók üzemeltetésével kapcsolatos költségeket, valamint tervezett megnövekedett munkavállalói létszám miatt emelkedett költségekkel kapcsolatos.

A munkavállalói kiküldetésekkel kapcsolatos utasbiztosítások mellett szükséges biztosítás a Bajza utcai ingóságokra, illetve vagyongazdálkodóként már a Bérc utcai székhely ingatlanra is. Ez utóbbi miatt a biztosítási költségek emelkedésével számoltunk.

3.2.7 Egyéb (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak, rendezvényszervezés, továbbképzés, könyvvizsgálói, könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás, tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői) szolgáltatás

A megnövekedett létszám és az ezzel összefüggő növekvő számú szakmai dokumentum (elemzések, tanulmányok, kiadvány- és sajtómegjelenések,) illetve a növekvő számú nagy rendezvények miatt szükséges az előző évi időarányos növekedést meghaladó emelés. A meglévő keretszerződéses keretösszegek (pl. szerkesztés, lektorálás, tördelés, grafika, fordítás, fotó-, videó készítés, stb.) kimerülése miatt már sor került 2026. I. negyedévben és még szükség lesz több beszerzés lefolytatására.

A Társaság rendezvényszervezési tevékenysége kulcsfontosságú szerepet tölt be az intézmény szakmai és társadalmi küldetésének megvalósításában. Célunk, hogy rendezvényeinkkel a legmagasabb szakmai és szervezési színvonalat biztosítsuk, hozzájárulva az intézmény ismertségének növeléséhez és szakmai tekintélyének erősítéséhez. Folyamatosan törekszünk arra, hogy vendégeink visszajelzéseit összegezve fejlesszük szolgáltatásainkat, és a legmagasabb rendezvényszervezési standardoknak megfelelően alakítsuk programjainkat. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az események szakmai minőségére, a résztvevők igényeire és a modern rendezvényszervezési trendek követésére.

Rendezvényeink alapvetően három fő kategóriába sorolhatók:

Kisebbségi konferenciák, kerekasztalok a Társaság által átmenetileg használt Bajza utcai épületben, 20-50 fő részvételével. Ezeket az eseményeket elsősorban a legfrissebb külpolitikai eseményekre való gyors szakmai reflektálás céljából szervezzük.

Egy napos szakmai rendezvények külső helyszínen, 50-150 fő részvételével (közepes rendezvények). Ezek a programok lehetőséget biztosítanak mélyebb szakmai diskurzusokra és szakpolitikai témák részletesebb megvitatására.

Többnapos konferenciák és nagyrendezvények külső helyszínen, 150-300 fő részvételével. Ezek az események nemzetközi szinten is kiemelt jelentőséggel bírnak, és a Társaság hosszú távú szakmai stratégiájának szerves részét képezik.

Kiemelt események és stratégiai rendezvények:

Budapest Balkans Forum; Budapest Global Dialogue; EastSecForum

A Budapest Balkans Forum és a Budapest Global Dialogue révén a Társaság meghatározó szerepet kíván betölteni a régiós és nemzetközi külpolitikai diskurzusban.

A gazdasági társasági jogállásból fakadó adminisztrációs kötelek, a megnövekedett létszám és az inflációs hatás miatt jelen soron szükséges elkülöníteni a könyvelői, kontrolling és adminisztrációs tanácsadói, belső ellenőri, külső auditori, könyvvizsgálói díjakat is, továbbá jelen sor tartalmazza az ügyvédi díjakat, az adatvédelmi tisztviselő és a közbeszerzési tanácsadói díjakat.

3.3 Kiküldetés, reklám

3.3.1 Utazási költség (napidíj nélkül)

Tekintettel arra, hogy a Társaság csak kis létszámú céges gépjármű flottát üzemeltet (vezetők számára), így ez sor tartalmazza a munkatársak taxiköltségét is (központi rendeléssel, hivatali célra pl. interjúk, találkozók, kiküldetések).

A sor tartalmazza egyrészt a vezetők és munkavállalók külföldi utazásaink, utazási és egyéb dologi kiadásait, valamint a Társaság rendezvényein résztvevő külföldi partnerek utaztatásával kapcsolatos költségeket. Eemeléssel számolunk a kiemelt rendezvények megvalósításának támogatása érdekében. A tervezett összeg az eddigi utazási gyakorlatnak megfelelő kormányzati központosított beszerzésen keresztül megvásárolt jegyek ára, illetve a külföldi kiküldetésről szóló szabályzat alapján került megállapításra.

3.3.2 Szállásköltség

A sor tartalmazza egyrészt a Társaság munkavállalóinak külföldi utazásaihoz felmerülő szállásköltség kiadásait, valamint a Társaság rendezvényein résztvevő, beutazó külföldi partnerek utaztatásával kapcsolatos költségeket.

3.3.3 Hirdetés reklám, propaganda szolgáltatások

Célkitűzésünk, hogy a Társaság erőteljesebben jelenjen meg a közösségi médiában, ezért az előző évhez képest emeljük az erre fordítható összeget. A Társaság működésében kiemelt szerepet játszanak a hirdetés, reklám szolgáltatások, amelyek célja az intézmény ismertségének növelése, az aktuális programok és események hatékony kommunikálása, valamint az intézményi arculat és brand erősítése. Ezek a tevékenységek különböző platformokon és eszközökkel valósulnak meg, figyelembe véve a digitális és hagyományos kommunikációs csatornák lehetőségeit.

A Társaság aktívan jelen van a főbb közösségi média platformokon, beleértve a Facebookot, Instagramot, X-et és LinkedInt.

- I. Hirdetések feladása: Célzott online kampányok indítása a megfelelő közönség elérése érdekében, figyelembe véve az intézményi célokat és a rendelkezésre álló költségvetési kereteket.
- II. Események online megjelenítése: A Társaság által szervezett rendezvények, konferenciák, workshopok promóciója, eseményoldalak létrehozása és frissítése.
- III. Aktivitásnövelés és követőszám bővítés: Folyamatosan törekszünk a közösségi médiafelületeinken az aktivitás fokozására és a követőszám növelésére, hogy minél szélesebb közönséget érjünk el az intézmény híreivel és programjaival.
- IV. Hírlevélküldő szolgáltatás fejlesztése: A Társaság hírlevelére való feliratkozók számának növelése érdekében célzott kommunikációs stratégiát alkalmazunk, amely magában foglalja az exkluzív tartalmak, eseményértesítők és egyéb releváns információk rendszeres kiküldését.

A Társaság arculatának és honlapjának fenntartása: A honlapok a Társaság hivatalos információs felületei, ezért azok folyamatos karbantartása és fejlesztése kulcsfontosságú. Az üzleti év során a 2025 évben megújított intézményi honlap folyamatos karbantartási költségeivel számolunk.

3.3.4 Egyéb

4. Felhalmozási kiadások

4.1 Felújítás

4.1.1 Ingatlanok felújítása (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások)

2026. üzleti év során az alapvető működés biztosításához szükséges esetlegesen felmerülő költségek fedezetére biztosít a Társaság minimális fedezetet.

4.1.2 Informatikai eszközök felújítása

2026. üzleti év során az alapvető működés biztosításához szükséges esetlegesen felmerülő költségek fedezetére biztosít a Társaság minimális fedezetet.

4.1.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2026. üzleti év során az alapvető működés biztosításához szükséges esetlegesen felmerülő költségek fedezetére biztosít a Társaság minimális fedezetet.

4.2 Beruházások

4.2.1 Immateriális javak vásárlása, létesítése

2026. üzleti év során az alapvető működés biztosításához szükséges esetlegesen felmerülő költségek fedezetére biztosít a Társaság minimális fedezetet.

4.2.2 Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése

-

4.2.3 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

A tervezett informatikai és műszaki beszerzések a Digitális Kormányzati Ügynökségnek (DKÜ) 2026. évre vonatkozó, benyújtott éves terv mentén: az új kollégák számára további notebookok, monitorok, a Társaság rendezvényeinek streamelését biztosító rendszer kiépítése az elsődleges.

4.2.4 Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

2026. üzleti év során az alapvető működés biztosításához szükséges esetlegesen felmerülő költségek fedezetére biztosít a Társaság minimális fedezetet, valamint a működéshez szükséges szoftver beszerzéshez (MS licenzek, stb)

4.2.5 Járművek vásárlása -

-

V. A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt.

2025-2026-2027 évekre vonatkozó hároméves gördülő üzleti terve

Ssz.	Terv sorok bontása	ME25M terv 2025.12.31.	ME25M tény 2025.12.31.	2026. éves TERV	2027. éves TERV	2028. éves TERV
	1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	785 174 862	771 541 504	918 058 147	922 982 500	933 150 000
1.1	Személyi juttatások (bérek)	698 000 000	647 704 736	790 000 000	803 825 000	813 875 000
1.2	Utazási napidíj költsége	20 125 000	12 213 813	9 000 000	9 157 500	9 275 000
1.3	Reprezentáció nettó kiadásai	28 102 362	33 910 368	51 222 206	50 000 000	50 000 000
1.4	Egyéb személyi juttatások (Mezbitzási díjak, cafeteria)	38 947 500	77 712 587	67 835 941	60 000 000	60 000 000
2.0	2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)	110 129 653	120 167 416	132 416 765	134 725 000	135 734 000
	3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)	1 029 636 172	927 332 523	991 391 996	1 019 653 000	1 031 907 175
	3.1. Készletbeszerzések összesen	18 878 000	40 354 760	23 280 000	23 680 000	23 962 500
3.1.1	Szakmai anyagok beszerzése	7 280 000	24 758 171	9 000 000	9 150 000	9 250 000
3.1.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 618 000	15 596 589	13 300 000	13 530 000	13 700 000
3.1.3	Árubeszerzés	980 000	0	980 000	1 000 000	1 012 500
	3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	897 220 458	740 987 283	837 112 000	863 274 000	873 683 000
3.2.1	Kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	8 351 053	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.2.2	Bérelti és lízing díjak	20 950 000	20 158 420	19 550 000	19 550 000	19 750 000
3.2.3	Szállítási szolgáltatás	3 500 000	518 160	381 000	400 000	405 000
3.2.4	Közüzemi díjak	2 800 000	2 759 504	381 000	24 000 000	24 000 000
3.2.5	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	21 000 000	10 531 358	9 000 000	6 000 000	6 075 000
3.2.6	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	39 710 000	34 441 121	32 000 000	24 000 000	24 300 000
	Karbantartási szolgáltatások (tűz, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékkezelés)					
	Irodai szolgáltatások					
	Számitéstechnikai szolgáltatások					
	Postai és távközlési szolgáltatás					
3.2.7	Egyéb (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, grafika, fordítói díjak, rendezvényszervezés, továbbképzés, könyvtárszolgálati, könyvtári, adótanácsadói szolgáltatás, tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás)	805 460 458	664 227 667	772 800 000	786 324 000	796 153 000
	Oktatás továbbképzési szolgáltatások					
	Egyéb igénybevevői szolgáltatás					
	Szakmai szolgáltatások (lektorálás, szerkesztés, tördelés, nyomda, rendezvényszervezés)					
	Könyvtárszolgálati, Könyvtári, adótanácsadói szolgáltatás					
	Tanácsadói díjak, jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás					
	3.3. Kiküldetés, reklám	105 950 077	145 990 780	117 170 000	119 199 000	120 761 675
3.3.1	Utazási költség (napidíj nélkül)	56 610 077	114 218 322	80 800 000	82 214 000	83 241 675
3.3.2	Szállásköltség	40 340 000	28 487 944	35 100 000	35 715 000	36 250 000
3.3.3	Reklám- és propaganda kiadások	9 000 000	1 183 090	1 270 000	1 270 000	1 270 000
3.3.4	Egyéb (megnevezésel)	0	2 101 424	0	0	0
	3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	7 587 637	0	13 829 996	13 500 000	13 500 000
3.4.1	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	7 587 637	0	13 829 996	13 500 000	13 500 000
3.4.2	Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja	0	0	0	0	0
	4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)	77 694 515	103 577 780	13 000 001	8 255 000	8 572 500
	4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	46 450 000	68 955 535	3 000 002	0	0
4.1.1	Ingtatlanok felújítása	35 000 000	68 955 535	787 402	0	0
4.1.2	Informatikai eszközök felújítása	787 402	0	787 402	0	0
4.1.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	787 402	0	787 402	0	0
4.1.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 875 196	0	637 796	0	0
	4.2. Beruházások	31 244 515	34 622 245	9 999 999	8 255 000	8 572 500
4.2.1	Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	4 754 880	787 401	0	0
4.2.2	Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
4.2.3	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	13 921 631	787 401	0	0
4.2.4	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	9 422 047	15 945 734	6 299 213	6 500 000	6 750 000
4.2.5	Járművek vásárlása	15 179 933	0	0	0	0
4.2.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 642 535	0	2 125 984	1 755 000	1 822 500
	5. Egyéb	0	0	0	0	0
5.1	Továbbadott működési támogatás	0	0	0	0	0
5.2	Továbbadott felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen (1+2+3+4+5):	2 002 635 202	1 922 619 523	2 054 866 909	2 085 615 500	2 109 363 675

2026. évi üzleti terv kidolgozásánál törekedtünk a minél pontosabb, és feladatorientált kidolgozásra. A rendelkezésre álló információk alapján egy, a kor igényeihez, a tulajdonosi elvárásokhoz mindenben igazodó működési modellt igyekeztünk összeállítani.

A 2027-2028 közötti időszak tekintetében azzal számolunk, hogy a tárgy évben felállított struktúra által biztosított lehetőséget teljes mértékben ki tudjuk aknázni, és minden lehetőséget, feltételt biztosítunk a szakmai stáb felelősségteljes munkájához.

Tekintettel a fentiekre, illetve, hogy 2026. év végére a Társaság eléri az új szakmai vezetés által célul kitűzött működési létszámot, csak egy kisebb bővüléssel, valamint az inflációs korrekcióval számolunk a következő két évben, a személyi kiadások arányát emellett szinten tudjuk tartani az összköltségvetésen belül. (A működési létszám további emelésének „fizikai korlátai” vannak, mint a jelenlegi központi ügyintézési helyszínen, a Bajza utcai ingatlanban, mind a felújítás alatt álló Bérc utcai székhely ingatlanban.)

Azzal számolunk, hogy a Bérc utcai ingatlan felújítása 2026. év végéig befejeződik és a Társaság birtokba veheti azt, így 2027. év elejétől fokozatosan az üzemeltetéssel összefüggő költségek (energia, karbantartási szolgáltatások) jelentősebb bővülésével számolunk.

V. A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zrt.

2026. évre vonatkozó közbeszerzési és beszerzési terve

Közbeszerzési terv

A Társaság 2026. évben közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést nem tervez. Az utaztatás-, szállás-, biztosítás-, üzemanyag beszerzések tekintetében a Központi Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), illetve informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) által megkötött keretszerződések terhére történő beszerzések a Társaság szempontjából nem minősülnek közbeszerzésnek, így azokat a Beszerzési terv tartalmazza.

Beszerzési terv

A Társaság 2026. évi beszerzési tervében az alaptevékenységhez, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközökre, valamint szolgáltatásokra vonatkozó – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő – beszerzési igények szerepelnek becült nettó és bruttó 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 2026. év előtti időszakban beszerzési eljárás ajánlattételi felhívással elindult.

MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET NONPROFIT ZRT.

BESZERZÉSI TERV 2026.

A beszerzés tárgya (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés)	A beszerzés elnevezése	A beszerzés tervezett mennyisége	A beszerzés becsült értéke (nettó) Ft	A beszerzés becsült értéke (bruttó) Ft	Forrás	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
							Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
I.	Anyagbeszerzések		8 650 000					
árubeszerzés	Üzemeltetési anyagok beszerzése.	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Számítástechnikai anyagok	nem meghatározható	700 000	889 000	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	3 000 000	3 810 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
árubeszerzés	Egyéb anyagköltségek	nem meghatározható	950 000	1 206 500	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
II.	Szolgáltatás beszerzés		782 320 000					
szolgáltatás megrendelés	Karbantartási szolgáltatások (iroda, gépkocsi, eszközök, távhő, szennyvízelvezetés, hulladékgyártás)	nem meghatározható	7 000 000	8 890 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Postai, távközlési és kommunikációs szolgáltatás	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

szolgáltatás megrendelés	Bérfeti díjak (parkoló, gépkocsi, eszközök)	nem meghatározható	20 000 000	25 400 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	Szállítás-rakodás, raktározás	nem meghatározható	300 000	381 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	Hirdetés reklám, promópapaganda szolgáltatások	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	Oktatás továbbképzési szolgáltatások (FLP kommunikációs képzés)	nem meghatározható	6 000 000	7 620 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	Belföldi kiküldetési, utazási költségek	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	Külföldi kiküldetési és partnerfogadási / utazási költségek (szállás, utaztatás)	nem meghatározható	105 000 000	133 350 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	KEF-en keresztüli megrendelés	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	Egyéb igénybevett szolgáltatás	nem meghatározható	1 600 000	2 032 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta
szolgáltatás megrendelés	angol nyelvi lektorálás	nem meghatározható	3 000 000	3 810 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglévő keretszerződés alapján	szabályzatnak megfelelően	2008. január 1. óta

szolgáltatás megrendelés	magyar nyelvi lektorálás	nem meghatározható	3 000 000	3 810 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglévő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	fordítás	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglévő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	grafikai feladatok	nem meghatározható	1 000 000	1 270 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglévő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	tördelési feladatok	nem meghatározható	3 000 000	3 810 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelés meglévő keretszerződés alapján	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	MKI nyomdai feladatok ellátása	nem meghatározható	5 000 000	6 350 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	tanulmányírás	nem meghatározható	6 000 000	7 620 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Egyéb szakmai szolgáltatások	nem meghatározható	3 000 000	3 810 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Irodai, adminisztratív szolgáltatások	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	flyamatos I-IV. negyedévig	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	nyomtató üzemeltetés	6	3 000 000	3 810 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	flyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Microsoft 365 Business Standard licenck beszerzése	85	5 000 000	6 350 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból - versenyújranyitás	I. negyedév	I. negyedév

szolgáltatás megrendelés	Adobe, Notion, CanvaPro, stb	nem meghatározható	900 000	1 143 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztül keretmegállapodásból	II. negyedév	II. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Podcast felvétel készítés és vágás	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	NKoH, beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	II. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Vodcast felvétel készítés és vágás	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	NKoH, beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Fotós, videós szolgáltatás	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	NKoH, beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	II. negyedév	II. negyedév
szolgáltatás megrendelés	rendezvénytechnikai szolgáltatás	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Egyéb számítástechnikai szolgáltatások	nem meghatározható	15 000 000	19 050 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Budapest Global Dialogue rendezvény-szervezés	nem meghatározható	190 000 000	241 300 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	I. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Budapest Global Dialogue rendezvény-szervezés	nem meghatározható	190 000 000	241 300 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Budapest Balkans Forum rendezvény-szervezés	nem meghatározható	35 000 000	44 450 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	I. negyedév

szolgáltatás megrendelés	Budapest Balkans Forum rendezvényszervezés egyéb költségek	nem meghatározható	40 000 000	50 800 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	I. negyedév
szolgáltatás megrendelés	BBF on Tour	nem meghatározható	15 000 000	19 050 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	East Sec	nem meghatározható	15 000 000	19 050 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Kitelepülések, fesztiválok	nem meghatározható	4 800 000	6 096 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	Egyéb rendezvény-szervezés	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	könyvelési, bérszámfejtési és kapcsolódó számviteli adatszolgáltatási feladatok	nem meghatározható	13 320 000	16 916 400	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	pénzügyi, gazdasági és kontrolling szolgáltatás	nem meghatározható	6 000 000	7 620 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	III. negyedév	III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	könyvvizsgálói szerződés	nem meghatározható	2 100 000	2 667 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	I. negyedév	I. negyedév

szolgáltatás megrendelés	ügyvédi tanácsadás	nem meghatározható	15 000 000	19 050 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelések meglévő keret-szerződés alapján	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	adatvédelmi tisztviselő	nem meghatározható	1 800 000	2 286 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelések meglévő keret-szerződés alapján	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	egyéb tanácsadói díjak (jogi, közjegyzői szolgáltatás)	nem meghatározható	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	megrendelések meglévő keret-szerződés alapján	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Egyéb szolgáltatás	nem meghatározható	900 000	1 143 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Biztosítás - utasbiztosítás	nem meghatározható	1 500 000	1 905 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	KEF-en keresztüli megrendelés	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Biztosítás - egyéb biztosítás (gépjármű).	nem meghatározható	1 000 000	1 270 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Hatósági díjak, engedélyek	nem meghatározható	300 000	381 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Hírügynökségi szolgáltatás, Folyóirat előfizetések	nem meghatározható	15 000 000	19 050 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Sajtófigyelés	nem meghatározható	2 000 000	2 540 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig
szolgáltatás megrendelés	Honlap support szolgáltatás	1	1 800 000	2 286 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig

III.	Felhalmozási kiadások		24 779 000						
árubeszerzés	Rendezvény közvetítési rendszer eszközök Bajza konf.terem	1	4 000 000	5 080 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	folyamatos I-IV. negyedévig	
árubeszerzés	Notebookok és kapcsolódó perifériák beszerzése	15	14 000 000	17 780 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	III. negyedév	III. negyedév	
árubeszerzés	egyéb tárgyi eszközök (bútorok)	nem meghatározható	1 000 000	1 270 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig	
árubeszerzés	Hálózati eszközök beszerzése	4	497 000	631 190	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	II. negyedév	II. negyedév	
árubeszerzés	Monitorok beszerzése	10	1 282 000	1 628 140	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	II. negyedév	
árubeszerzés	Mobiltelefonok beszerzése	8	2 000 000	2 540 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	DKÜ-n keresztüli keretmegállapodásból történő megrendelés	I. negyedév	II. negyedév	
árubeszerzés	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	nem meghatározható	2 000 000	2 540 000	Támogatott, hazai költségvetési forrás	beszerzési eljárás, MKI beszerzési szabályzatnak megfelelően	folyamatos I-IV. negyedévig	folyamatos I-IV. negyedévig	