MUT

Közhasznú gazdálkodási jelentés

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 2012. évi tevékenységéről

(Álló betűvel az éves közhasznú gazdálkodási terv, *dőlt betűvel a megvalósulásról szóló beszámoló*)

A legfontosabb célok

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. életében a 2012. év továbbra is a MUT 2009-ben beindult stratégiájának stabilizálásának, és lehetőség szerinti továbbszélesítésének, az élénk tudástranszfer és innováció, az ehhez szükséges szakmai élet fenntartása és lehetőség szerinti tovább növelése, területi terjesztése mellett a fenntartható gazdálkodási pálya megtartásának, stabilizálásának időszakát jelenti, a drasztikusan leromlott gazdasági körülmények között a nullszaldós gazdálkodás célul tűzésével.

A Tudásközpont célja továbbra is a tulajdonos-alapító Magyar Urbanisztikai Társaság élénk szakmai közéletének, az urbanisztika innovációjának, szakmai skálája tágulásának, a központi szervezésű műhelyvitáknak a szervezési és finanszírozási háttérbiztosítása és adminisztrációja, ezzel a magyar urbanisztika ismertségének, hatékonyságának és elismertségének javítása. Ezen belül a megváltozott és továbbra is változó körülmények miatt fokozódó szerep jut a megbízói kör diverzifikálásának, a hagyományos építésügyi-minisztériumi megbízások kényszerű csökkenése mellett más, a korszerű, hatékony önkormányzati környezetgazdálkodás, fejlesztés megvalósításában érdekel minisztériumok, önkormányzatok, nonprofit és privát szervezetek megbízásainak, az ilyen szervezetekkel való közös piaci fellépésnek, illetve az ilyeneket célzó, gazdaságilag eredményes rendezvényeknek, eseményeknek, továbbá – lehetőség szerint növekvő mértékben – az EU-támogatású innovatív projekteknek . A MUT elfogadott stratégiája szerint ennek kell elvezetnie a MUT presztízsének növekedéséhez, egyúttal az egyéni és szervezeti tagság, a feladatok, az ezekkel járó bevételek további bővüléséhez is.

A tudásközponti szerep felvállalása, az ezzel összefüggő szakszerű marketing és kommunikációs munka mellett a piaci marketing erősödése várhatóan nem csak a tekintély növekedését, hanem ezzel párhuzamosan – a megbízói körnek a diverzifikálásán alapulva – a gyakorlatban alkalmazható tudástranszfer növekedését, azaz a megbízók körének és a megbízások számának, összegének bővülését hozza magával.

A gazdálkodási stratégia értelmében a MUT és a MUT NKft. gazdálkodási tevékenységének súlypontja változatlanul a MUT Nkft-ben működik, a MUT-ban a különféle csak ott elérhető – pl. tagdíj, társadalmi szervezeteknek járó támogatások – bevételeken, és az ott foglalkoztatott egy félállású programkoordináló munkatárs költségein kívül nem folyik gazdasági tevékenység. Ez annak az érdekében történik, hogy a befolyó források koncentráltan tovább javíthassák a nonprofit Kft. likviditását, teherbíró, feladatvállaló képességét, gazdálkodási körülményeit, hogy a cég eredményes szakmaépítési munkája kapcsán folytathassa a korábban felvett tagi hitel törlesztését, ezáltal is bővítve a MUT vagyonát.

A széles körben tapasztalható tekintélynövekedés mellett az NFGM/BM szerződések összegének igen erős visszaesésével párhuzamosan igen lényegesen megemelkedtek az egyéb megbízóktól származó megbízások bevételei, ami a sokoldalú tudástranszfer gyakorlati alkalmazásának lehetőségét igazolja vissza. Ezen belül egyre nagyobb részt tettek ki a az európai forrásokból származó összegek, a Tudásközpont saját EU-projektje, az EnSURE mellett szakmai és kommunikációs munkával pl. a Csepeli Önkormányzat RETINA Projektjében is szerepet vállalva. Ide sorolható a társaság másik nagy projektje, az EUROPAN is, amely szintén az európai kapcsolatrendszerből származó bevételekből szervez hasznos és innovatív szakmai munkát.

A gazdálkodás súlypontja 2012-ben is a Tudásközpontban volt, a 45 éves MUT kiadványán és a tagozati aktivitások pénzforgalmán kívül minden megbízás, támogatás a Tudásközpontban hasznosult.

A tapasztalatok és visszajelzések szerint a Társaság élete továbbra is élénkül, és ez tartósan növeli a társaság és a szakma presztízsét is. A megbízói kör szélesítése – bár a megnehezedett gazdasági körülmények, a tisztázatlan működési körülményeik miatt várakozó álláspontón lévő önkormányzatok miatt nem az eredetileg szándékozott módon és mértékben – sikerült, ami – a kormányzati források nagymértékű befagyása mellett – 2012-ben is lehetővé tette a cég eredményes működését. A gazdasági stratégia a tervezettnek megfelelően alakult, a tőkeemelés-hiteltörlesztés azonban a gazdasági körülmények miatt a MUT-tal kötött szerződésmódosítás alapján három évre felfüggesztésre került, így erre nem került sor.

A Tudásközpont szakmai munkája a MUT szakmai közéletének, rendezvényeinek szervezése mellett növekvő mértékben a tudásközvetítést jelentő konkrét feladatokban nyilvánul meg, az EU-projektektől kezdve a minisztériumi, illetve önkormányzati megbízások elnyerésével és elvégzésén keresztül más, innovatív szakmai feladatok elvégzéséig. A társasági-szakmai élet tekintetében a stabilizálódó saját nagyrendezvények sikeres megszervezése mellett a más szervezetekkel együttműködve szervezett nagyobb rendezvények, továbbá a kisebb, néhány tucat résztvevővel szervezett, de sűrűbb műhelyviták, pódiumbeszélgetések megszervezése a cél, a MUT szakmai együttműködő hálózatának folyamatos építésével, bővítésével párhuzamosan.

A nagyrendezvények közül kiemelendő

- a Hild János Urbanisztikai Konferencia megszervezése 2012 áprilisában Százhalombattán,
- az elmúlt kormányzati félidőszak eredményeit és hiányosságait számba vevő októberi XVIII. Országos Konferencia, amely Hajdúböszörményben kerül megszervezésre.
- Növekvő és rendszerbe szervezett szakmai és kommunikációs támogatást nyújt a MUT a szombathelyi Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem lebonyolításához, szakmai tartalmához, közönségszervezéséhez.

A májusi százhalombattai Hild Konferencia, és az októberi hajdúböszörményi Országos Konferencia is az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet miatt igen alacsony résztvevőszámmal küszködött, a színvonalas szakmai program ellenére. A két rendezvény visszaigazolta annak a döntésnek a helyességét, hogy a érdemes kihasználni a díjazott városok meghívásait, mert így a konferencia programjának, szervezésének körülményei érzékelhetően egyszerűbbek, olcsóbbak, ugyanakkor a helyi sajátosságok nagyobb mértékű szerepeltetése a közönség nagyobb része számára vonzóbbá teszi a rendezvényt. Ugyanakkor rámutatott a helyszínek egyszerű gyors elérésének fontosságára is.

A Tudásközpont munkájában – a széles szakmai hálózat kiépítése mellett – a nagyobb lélegzetű kutatási feladatok, módszertani tanulmányok mellett az innovativitást igénylő kutatási, módszertani, tervezés-fejlesztési és tervezési feladatokat kell előtérbe helyezni, ami egyúttal a megrendelés- és megrendelő-állomány diverzifikálását is magával hozza. Ennek első 2009. évi példája az önkormányzati településtervezési gyakorlat változását felmérő, az NFGM által az ÉCE alapból finanszírozott kutatás, vagy a Fővárosi Önkormányzat környezeti állapotát összefoglaló adatállomány volt, és hasonlók megszerzése tűnik reális célnak mind a városi szintű energiastratégia készítése, mind pedig a hatékony, koordinált környezeti programok előkészítése területén.

A 2012 évben a Tudásközpont igazgatója felkérést kapott a Covenant of Mayors (CoM) nemzeti szakértői szerepének betöltésére, amit ő a Tudásközpont kereteiben kívánt ellátni így a Tudásközponttal született szerződés a CoM ismeretterjesztő anyagának elkészítésére, amelynek a teljesítése áthúzódik 2013-ra. Hasonlóan érdekes új terület a szakmában a vidékfejlesztés tervezésének megújítása, amely a hajdúböszörményi konferencia alkalmával kezdődött, de az illetékes állami kormányhivatallal folytatott megbeszélések – a kormányzat belső problémái miatt – mindeddig nem hoztak szerződött megbízásokat.

Lényeges eredményeket hozott viszont a Csepeli Önkormányzat megbízásából, az általuk vezetett, a jelentőségüket veszített iparterületek újrahasznosítására vonatkozó RETINA projekt, ahol a nagysikerű szakmai munka kommunikációs tevékenységgel párosulva további megbízásokat is hozott a cég számára.

A Tudásközpont feladata továbbá a különféle, a MUT munkájában mindeddig részt nem vevő szakmai csoportok mobilizálása, a társasági életbe bevonzása, továbbá új szakmai gyakorlatok, tevékenységek feltárása, felmutatása. Kiváló példát teremt minderre a 2009-ben indult EnSure Central European Project 2010-ben kezdődött munkája, ahol a városnegyed szintű energiagazdálkodás lehetőségeinek, módszereinek feltárásával nem csak az energetikában kezdődhet új fejezet, és a klímavédelemben nyílhatnak új lehetőségek, módszerek, de a MUT is pozícionálja magát, mint a tudás és az innováció dinamikus fontos központja.

Az EnSURE projekt keretében zajló munka az idén is megfelelő eredményeket hozott, két – a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékével együtt szervezett konferencia, és a nyáron szervezett Covenant of Mayors hálózatindító műhelymunka keretében. Az EnSURE végeredményei 2013 nyarára várhatók, a Tudásközpont eközben egyre ismertebbé válik, mint a téma hazai központja. Ez jó kilátásokat nyújt a következő EU-tervezési időszakra, ahol a biztos megtérülésű energiaberuházások támogatása kulcstéma lesz.

Ehhez kiváló alapot adnak az egyre szaporodó szakmai kommunikációs feladatok is. További feladatokat generálhat az egyedi Tájérték-kataszter elkészítésére vonatkozó TÉKA Projektnek a projektvezető Corvinus Egyetemmel létrejött, 2011-ben záródó kommunikációs szerződése, amely elsőként a társaság életében a kommunikációs stratégiai feladatokkal bízta meg a céget.

A kommunikációs feladatok a TÉKA Norvég Alapból finanszírozott szakaszának lezártával alábbhagytak, ugyanakkor hasonló feladatok várhatók a nem távoli jövőben.

A Visegrádi Országok szakmai kapcsolatait javítja a szlovák, cseh és lengyel partnerekkel megvalósuló vándorkiállítást követő újabb közös pályázat.

A visegrádi országokkal kialakult együttműködés lépésről-lépésre haladva keresi a szorosabb, lényegesebb kérdésekben való együttműködés útját, jó példát teremtve a MUT számára a szomszédos országok szakmai szervezeteivel történő, hasznos munka közbeni együttműködésre.

Gazdálkodási terv

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont gazdálkodásában 2012-re az tűzhető célul, hogy a cég a drámai módon romló finanszírozási környezetben a sikeresen gyarapodó szakmai tevékenység eredményeként, mintegy 41.800 ezer forint bevétel, és pozitív nullszaldós eredmény mellett 5.000 ezer forint visszafizetésével folytassa meg a korábban kapott tagi hitel törlesztését.

A társaság a rendkívül takarékos gazdálkodás eredményeként a tervezettnél lényegesen alacsonyabb, 30.957 ezer forint bevétel, és a tervezettnek megfelelő 833 ezer forint eredmény mellett a gazdasági körülményekre tekintettel olyan megállapodást írt alá a hitelező tulajdonos MUT-tal, miszerint a törlesztés 2011-2013 között felfüggesztésre kerül.

A nehéz gazdasági helyzetben ambiciózusnak mondható cél eléréséhez a következő gazdasági célok vezetnek:

- Az BM és más minisztériumok megbízásai és támogatásai érjék el a 10.000 ezer forintot,

A minisztériumi megbízások terve messze elmaradva az előirányzottól 3.231 ezer forinton teljesült.

- Az önkormányzati és más megbízású kutatási és tervezési és kommunikációs munkák legalább 16.550 ezer forintot, a MUT-tól származó szervezési feladatok legalább 3.500 forintot tegyenek ki;

Az önkormányzati megbízások, támogatások bevétele 15.859 ezer forint volt, ebből 11.767 ezer az EuroPan bevétele volt. A MUT-tól származó bevételek összege 2.450 ezer forint volt.

- A konferenciák, rendezvények bevételei érjék el az 3.500 ezer forintot;

A konferenciák, rendezvények bevételei a tervezett összegtől jóval elmaradva, 1.174 ezer forintot tettek ki.

- A nagyterem hasznosítása legalább 1.000 ezer forint árbevételt hozzon;

A nagyterem hasznosítása 885 ezer forint bevételt hozott.

- Az EnSure EU Projekt bevétele legalább 6.500 forint legyen.

A szűkös anyagi helyzet, a nemegyszer pengeélen egyensúlyozó likviditás miatt az EnSure költései, így az EnSure 2012-re elszámolható bevételei is jócskán elmaradtak a tervezettől, 5.305 ezer forinton teljesültek, lényegében a bérköltségeket, és a legszükségesebb utazási költségeket lehetett elszámolni.

A kiadások között

- az anyagköltségek 2.000 ezer,

Az anyagköltségek összege 1.864 ezer forint volt.

- az igénybevett szolgáltatások költsége – ide értve a növekvő kommunikációs költségeket is – 7.000 ezer forintot tehetnek ki.

Az igénybevett szolgáltatások összege összesen 5.569 ezer forint volt.

- az egyéb szolgáltatások költségei mintegy 4.210 ezer forint, ezen kívül az Europan kiadásai 5.500 ezer forint szinten valósuljanak meg.

Az egyéb szolgáltatások összege 1.457 ezer forint, az EuroPan költsége ezen túlmenően 5.858 ezer forint volt.

- A bérköltségek mintegy 8.760 ezer,
- a személyi jellegű kifizetések 1.000 ezer,
- a bérjárulékok 2.600 ezer forint körül alakulhatnak.

A bérköltségek 8.498 ezer, a személyi jellegű kifizetések 582 ezer, a bérjárulékok 2.519 ezer forint összeget értek el.

- Az amortizáció 800 ezer forint körüli alakulása esetén,
- a költségek összege 40.800 forint lesz.

Az amortizáció összege 634 ezer forint, az összes költség pedig az önként vállalt megszorítások – általános bércsökkentés, díjazatlan túlmunkák, stb. – következtében a tervezettnél lényegesen alacsonyabb, 30.124 ezer forint volt.

Ebben az esetben 100 ezer forintos eredménytartalék is rendelkezésre áll majd, amely a gyakorlatilag forgótőke nélkül, folyamatos likviditási gondokkal küszködő cég életét, bonitását egyaránt javíthatná. A MUT NKft 2011 évben folytatja a fennálló hitel törlesztését 5.000 ezer forint erejéig.

A gazdálkodás biztonságához, a minimálisan szükséges forgótőke biztosításához szükséges ugyanakkor az, hogy a MUT, mint tulajdonos 5.000 ezer forint tőkeemelést hajtson végre a társaságban, ami az eredményben nem jelentkezik, de a társaság pénzügyi helyzetét lényegesen javítja.

A társaság gazdálkodási eredménye, amely eredménytartalékba kerül, 833 ezer forint lett. Tekintettel arra, hogy a hiteltörlesztés felfüggesztésre került, a törzstőke-emelés is elmaradt.

Budapest, 2013. március 8.

Ongjerth Richárd
ügyvezető igazgató
MUT NKft.

Melléklet

MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT NKFT. 2012. évi beszámolója			
	2011. tény	**2012. tervezett**	**2012. tényleges**
Bevételek			
1. NFGM/BM szerződ.	12.050	12.000	3.231
2. Egyéb megbízások	6.874	8.000	4.092
3. EuroPan támogatások	10.913	6.000	11.767
4. Szponzori támogat.	-	1.000	-
5. Konferenciák	1.677	2.000	1.174
6. Terem bérbeadás	846	950	885
7. Egyéb bevételek	100	-	830
8. MUT szerződések	3.084	3.000	2.450
9. EU Projektek	6.280	6.500	5.305
10. Pályázatok	500	500	1.042
11. Pénzügyi műveletek	26	50	181
Bevételek összesen	**42.350**	**40.000**	**30.957**
Ráfordítások			
Anyagköltség	1.583	1.700	1.864
Igénybe vett szolg.	3.503	7.000	5.569
Egyéb szolgáltatások	4.864	4.210	1.457
Bérköltség	12.278	8.760	8.498
Személyi jellegű kif.	652	1.000	582
Bérjárulékok	3.519	2.600	2.519
Értékcsökkenés	659	650	634
Egyéb ráfordítások	538	500	204
MUT szerződés	2.391	2.500	1.850
EU Projektek költségei	3.980	5.000	1.089
Europan költségei	7.390	5.500	5.858
Pénzügyi költségek	76	80	-
Összesen	**41.433**	**39.500**	**30.124**
Eredmény	**917**	**500**	**833**