MUT

Közhasznú gazdálkodási jelentés

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 2013. 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 2013. év az új sebességre kapcsolásnak, a MUT 2009-ben beindult stratégiája 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, kiszélesítésének időszakát jelenti, a megnövekedett szervezési kapacitások mellett az intellektuális háttér bővítésével, a drasztikusan leromlott gazdasági körülmények között a nullszaldós gazdálkodás célul tűzésével.

A Tudásközpont célja továbbra is az urbanisztika innovációjának, a tulajdonos-alapító Magyar Urbanisztikai Társaság élénk szakmai közéletének, 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 érdekelt 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 várhatóan növekvő igények kielégítése, illetve generálása érdekében indokolt megkezdeni a fiatal szakembereket magába foglaló háttérhálózat kiépítését, amely felmutatható, vonzó elemet jelenthet a potenciális megbízók számára, ugyanakkor a konkrét munkák során tovább képezve olcsón kialakítható igen komoly szellemi kapacitásokat jelenthet a feladatok kiváló elvégzéséhez.

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.

2013-ban a Tudásközpont a korábban megkezdett, és az éves tervében is meghirdetett úton haladt tovább a szakmai innovációs munka folyamatos, és gazdaságilag ismét a korábbi szintre visszaállt teljesítésével.

2013-ban egyértelművé vált, hogy a megbízói kör diverzifikálása nélkülözhetetlen, és az is, hogy egyelőre ezt leginkább az uniós források jelenthetik, a hazai önkormányzati, vagy minisztériumi megbízói kör források hiányában, illetve az adottan célzott felhasználás mellett csak eseti kiegészítő forrást jelenthet.

Az év negyedik negyedében, a tudásmenedzseri hálózat, illetve a gyakornoki program beindításával megindult a fiatalokból álló hálózat építése, és a megcélzott gazdálkodási modell is valósággá vált.

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 19. Hild János Országos Urbanisztikai Konferencia megszervezése 2013 áprilisában Mosonmagyaróváron.

Növekvő és rendszerbe szervezett szakmai és kommunikációs támogatást nyújt a MUT a szombathelyi Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem lebonyolításához, szakmai tartalmához, közönségszervezéséhez..

A tervezettnek megfelelően az urbanisztikai Tudásközpont szerepének betöltése alapvető tényező a tényleges feladatok ellátásában. 2013 áprilisában jelentős energiák befektetésével valósult meg a 19. Hild János Országos Urbanisztikai Konferencia, és hasonló módon a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 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 Tudásközpont 2013 évi munkájában ezt a tevékenységi vonalat egyrészt a RETINA projekt nyomán kapott csepeli rozsdaövezeti rehabilitációs feladat, másrészt az NGM számára végzett OFTK ex-ante értékelés, harmadrészt a Covenant of Mayors nemzeti szakértői munkáival járó feladatcsomag képviselte. Ilyen irányban indultak el a gyakornoki program keretében az év végén beindult kutatások, és várhatóan ezt erősíti majd a 2014-ben beindult partnerkapcsolati munka is.

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. A projekt 2013 júliusában ér véget, májusban, júliusban disszeminációs rendezvények szervezése várható.

Ugyanebben a témakörben indul 2013 március-áprilisában az EU Intelligent Energy Europe programjából támogatott, szintén három évig futó SPECIAL Projekt, amely a

várostervezőknek az energiatudatos várostervezésre való felkészítésével foglalkozik, azzal a MUT számára különösen fontos sajátossággal, hogy a projekt partnerei az európai várostervező szervezetek, így az ECTP-CEU mellett újabb terep jut a partnerszervezetekkel való munka közbeni ismerkedésre, további hálózatépítésre, együttműködések megalapozására Európa más országaival.

Az energiahatékonysági beruházások a biztonsággal visszatérülő, anyagilag is rentábilis városfejlesztés kiváló terepét adja, így a márciusban a Covenant of Mayors titkárságával közösen szervezett Managenergy Konferencia a megkezdett városgazdasági, projektfinanszírozási tudástranszfer önmagán túlmutató jelentőségű eleme lehet, és akvizíciós szempontból sem elhanyagolható.

Az EnSURE projekt szakmai munkája a 2013 márciusában tartott ludwigsburgi záró konferencián lényegében lezárult. Az ezt követő időszakban a projekt keretében elsődlegesen – az egyáltalán nem elhanyagolható – disszeminációs és követő tevékenységek kaptak helyet (pl. a Managenergy projektfinanszírozási konferencia, illetve a projekt eredményeinek bemutatása más projektek konferenciáin). 2013 áprilisától indult el nagy lendülettel a SPECIAL IEE projekt, amely a várostervezőknek az energiatudatos regionális és településtervezésbe való bevezetését, az ehhez szükséges tananyagok kialakítását, képzési kurzusok bevezetését célozza, többszöröző szervezetek közreműködésével, és ahol a Tudásközpont feladata egyebek mellett a Covenant of Mayors-szal való kapcsolat tartása, az egyeztetés szervezése.

Továbbra is egyre jelentősebb projektje a Tudásközpontnak az EUROPAN, ami emellett kiváló terepül szolgál a hazai várostervezési tervpályázatok hatékony módszerei nemzetközi szintű kipróbálásának, az ehhez szükséges tapasztalatok gyűjtésének.

A magas presztízsű szakmai feladatok közé sorolható az OFTK ex-ante értékelése, éppúgy, mint az európai tájegyezmény megvalósítását célzó tájgazdálkodási műhelyvita-sorozat, vagy a családbarát városokat, a szabadtéri mozgást a fókuszba állító nagyobb szabású kommunikációs akciók, vagy az önkormányzati gazdaságfejlesztés módszertanát összefoglaló tanulmány.

Az ex-ante értékelés sikeresen megvalósult, a többi remélt feladat nem öltött megbízásos formát, és az azóta bekövetkezett személyi és szervezeti változások miatt az eredetileg elképzelt formában várhatóan nem is fog, a későbbiekben sem.

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 2013-re az tűzhető célul, hogy a cég a továbbra is rendkívül rossz finanszírozási környezetben a sikeresen gyarapodó szakmai tevékenység eredményeként, mintegy 38.450 ezer forint bevétel, és pozitív nullszaldós eredmény mellett folytassa szakmailag sikeres munkáját.

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

- Az NGM, a VM és BM, esetleg más minisztériumok megbízásai és támogatásai érjék el az összesen 12.000 ezer forintot,

Az év során az NGM megbízásából 4.340 ezer, a BM megbízásából 2.000 ezer forint bevétel keletkezett.

- Az önkormányzati és más megbízású kutatási és tervezési és kommunikációs munkák legalább 4.000 ezer forintot, az Europan támogatások 7.000 ezer forintot, a MUT-tól származó szervezési feladatok legalább 2.000 forintot tegyenek ki;

Az önkormányzati megbízások bevétele 2.704 ezer, az Europan bevétele 7.900 ezer, a MUT-tól származó bevétel pedig 1.450 ezer forint volt.

- A konferenciák, rendezvények bevételei érjék el az 2.000 ezer forintot;

Az országos és a Managenergy konferencia bevétele összesen 1.606 ezer forint volt.

- A nagyterem hasznosítása legalább 950 ezer forint árbevételt hozzon;

A nagyterem bérbeadásából 569 ezer forint bevétel származott.

- Az EnSURE EU Projekt bevétele legalább 3.500 forint, a SPECIAL EU Projekt árbevétele legalább 6.000 ezer forint legyen.

Az EnSURE bevétele 2013-ban 7.567 ezer forint, a SPECIAL-é pedig 8.956 ezer forint volt.

A kiadások között

- az anyagköltségek 1.800 ezer,

a tényleges összeg 1.292 ezer Forint

- az igénybevett szolgáltatások költsége 6.000 ezer forintot tehetnek ki.

11.478 ezer forinttal valósult meg.

- Ez utóbbin belül a rendezvényszervezési költségek 1.800 ezer forint körül alakuljanak.

1.754 ezer forinttal valósult meg.

- Az egyéb szolgáltatások költségei mintegy 3.000 ezer forint, ezen felül az Europan kiadásai 5.000 ezer forint szinten valósuljanak meg.

Az egyéb szolgáltatások költségei 1.637 ezer forintot, az Europan költségei 5.176 ezer forintot tettek ki.

- A bérköltségek – a bérköltségek eredeti szintjének visszaemelése miatt – mintegy 11.600 ezer,

A bérköltségek összege 11.787 ezer forint volt.

- a személyi jellegű kifizetések 2.000 ezer,

Személyi jellegű kifizetés 508 ezer forint értékben történt.

- a bérjárulékok 4.100 ezer forint körül alakulhatnak.

A bérjárulékjok összege 3.053 ezer forint volt.

- Az amortizáció 650 ezer forint körüli alakulása esetén,

619 ezer forint amortizációs költség mellett

- a költségek összege 38.230 forint lesz.

a költségek összege 2013-ban 38.399 forint volt.

Ebben az esetben 220 ezer forintos eredmény képződik majd, amely az eredménytartalékba helyezve az eddig gyakorlatilag forgótőke nélkül, folyamatos likviditási gondokkal küszködő cég életét, bonitását egyaránt javíthatná.

Így 2013-ban az éves eredmény 428 ezer forint volt, amelynek az eredménytartalékba helyezése indokolt.

Budapest, 2013. április 25.

Ongjerth Richárd
ügyvezető igazgató
MUT NKft.

Melléklet

MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT NKFT. **2013. évi beszámolója** **ezer Ft**			
	2012. tény	**2013. tervezett**	**2013. tényleges**
Bevételek			
1. NGM/BM szerződ.	3.231	12.000	6.340
2. Egyéb megbízások	4.092	4.000	2.704
3. EuroPan támogatások	11.767	7.000	7.900
4. Szponzori támogat.	-	-	419
5. Konferenciák	1.174	2.000	1.606
6. Terem bérbeadás	885	950	569
7. Egyéb bevételek	830	-	-
8. MUT szerződések	2.450	2.000	1.450
9. EU Projektek	5.305	9.500	16.856
10. Pályázatok	1.042	500	970
11. Pénzügyi műveletek	181	50	13
Bevételek összesen	**30.957**	**38.450**	**38.827**
Ráfordítások			
Anyagköltség	1.864	1.800	1.292
Igénybe vett szolg.	5.569	6.000	11.478
Egyéb szolgáltatások	1.457	3.000	1.637
Bérköltség	8.498	11.600	11.787
Személyi jellegű kif.	582	2.000	508
Bérjárulékok	2.519	4.100	3.053
Értékcsökkenés	634	650	619
Egyéb ráfordítások	204	500	29
MUT szerződés	1.850	1.500	1.050
EU Projektek költségei	1.089	2.000	1.757
EuroPan költségei	5.858	5.000	5.176
Pénzügyi költségek	-	80	13
Összesen	**30.124**	**38.230**	**38.399**
Eredmény	**833**	**220**	**428**