

MTA Üdülési Központ

Szöveges szakmai és pénzügyi beszámoló az MTA Üdülési Központ

2021. évi költségvetési és vagyoni helyzetéről



Buskó Sándor

Hirt Erika

Seres Csilla

Budapest, 2022. március 10.

Tartalom

1. Jogszabályi háttér	2
2. Szervezeti változás.....	2
3. Eredeti előirányzat.....	2
4. Módosított előirányzat	4
5. Módosítási arány	6
6. Tervezés megalapozottsága.....	8
7. Bevételek	10
8. Kiadások.....	13
9. Az előző évi és tárgy évi kötelezettséggel terhelt maradvány.....	19
10. Pénzeszközök	21
11. Egyéb adatok	21
12. Vagyoni helyzet alakulása	23
13. Létszámgazdálkodás	25
14. Átlagkereset alakulása	26
15. Férőhely kihasználtság, vendégforgalom	28
16. Vállalkozási tevékenység	29
17. Szakmai tevékenység értékelése, következő évre vonatkozó szakmai tervek.....	30

1. Jogszabályi háttér

Az MTA Üdülési Központ az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően alapfeladatként az akadémikusok és hozzátartozóik, az akadémiai intézmények munkatársai és hozzátartozói (igényjogosultak) részére biztosít üdülési lehetőséget, valamint ehhez kapcsolódó étkezési és egyéb szolgáltatásokat. A szabad kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében lehetőség van igényjogosultsággal nem rendelkezők részére is a szolgáltatások igénybevételére az igényjogosultaknál magasabb árakon. Az szervezeti egységek helyszínt biztosítanak az MTA által fenntartott költségvetési szervek képzéseinek, rendezvényeinek lebonyolítására, valamint külső céges és családi rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához.

A 4/2013. Kormányrendelet 5.§(1) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek, leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni december 31-i fordulónappal.

2. Szervezeti változás

Az MTA Üdülési Központ szervezeti felépítése évek óta változatlan. Az Üdülők, az üdülővezető irányítása mellett a tevékenységüket önállóan szervezik. Fogadják a foglalásokat, intézik a beszerzéseket, valamint a szolgáltatás befejeztével, kiállítják a számlát. A központ képviselői, koordinációs, illetve több szervezeti egységet is érintő (munkaügy, bevallások, hálózati szintű szerződéskötések, Szociális Bizottság előtti beszámolás) feladatokat lát el. Az Üdülési Központ pénzügyi szervezete az MTA Létesítménygazdálkodási Központ szervezetébe van integrálva.

Az üdülőépületek használatát a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az MTA Üdülési Központ között létrejött, a 2157/2/2020/GI iktatószámú szerződéssel (2020.06.30) módosított a 2019.09.01-től hatályos 3971/6/2019/GI ingatlanhasználati szerződés biztosítja.

A szerződésben megjelölt ingatlanok saját üzemeltetésben, vagy bérbeadás útján is hasznosíthatók.

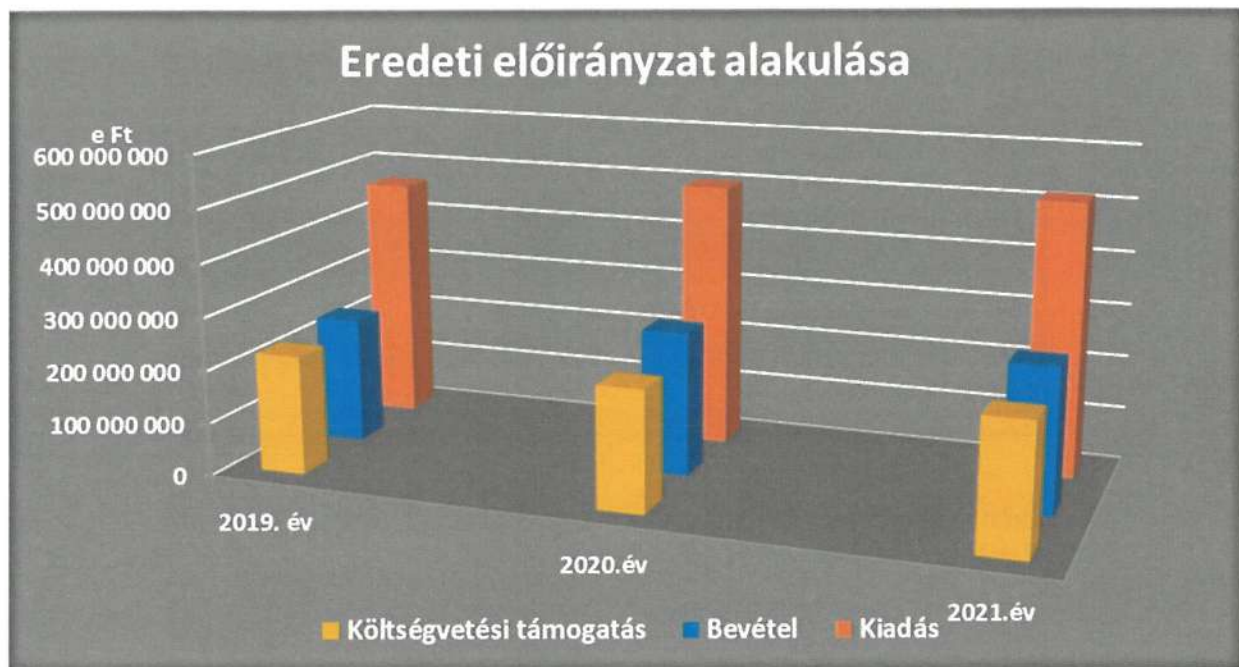
3. Eredeti előirányzat

Az Üdülési Központ 2021 évi kiadási eredeti előirányzata az előző évihez viszonyítva minimális mértékben 2,7 %-kal nőtt. A bevételeken belül az intézményi bevételek fő összege a 2020.évihez viszonyítva változatlan maradt (271 900 e Ft), míg a kiadások finanszírozásán belül a költségvetési támogatás összege 6%-kal emelkedett az előző évihez viszonyítva.

Az eredeti előirányzat összegén belül a támogatás növekmény a személyi juttatások minimálbér és garantált bérmin. beépülő növekményét finanszírozza, amely 2020-ban 251,47 e Ft, míg 2021-ben 266,87 e Ft volt. A foglalkoztatói járulékok összege jogszabály módosítás miatt változott (2020-

ban 47,637 e Ft, 2021-ben pedig 45,837 e Ft), a dolog kiadások pedig mind 2020-ban, mind 2021-ben is változatlan összegben 200,696 e Ft összeggel kerültek meghatározásra.

Eredeti előirányzat alakulása	2019. év	2020.év	2021.év	Index 2021/2020
Kiadás	463 047 000	499 803 000	513 403 000	102,72%
Költségvetési támogatás	224 148 000	227 903 000	241 503 000	105,97%
Bevétel	238 899 000	271 900 000	271 900 000	100,00%



4. Módosított előirányzat

2021. évben az Üdülési Központ eredeti előirányzata 513.403.000,- Ft volt, amely 2021. december 31-i állapot szerint 744.277.885- Ft-ra módosult., amely közel +45 %-os változást jelent.

Előirányzat módosítás hatáskörönként (e Ft-ban)	Összeg
Előirányzat módosítás mindösszesen	230 875
Kormányhatáskörben történt módosítás mindösszesen	6 661
<i>Minbér és garantált bérmin miatti módosítás</i>	<i>6 984</i>
<i>Kompenzáció miatti módosítás</i>	<i>1 387</i>
<i>Minbér és garantált bérmin miatti visszafizetés</i>	<i>-1 479</i>
<i>Kompenzáció miatti visszafizetés</i>	<i>-231</i>
Felügyeleti hatáskörben	95 156
<i>Szakmai feladatok 2022 évi támogatása miatti zárolás</i>	<i>-130 000</i>
<i>Szakmai feladatok beruházási, felújítási kiadások 2022 évi támogatása SZ-19/2021</i>	<i>150 000</i>
<i>Támogatás személyi juttatásra SZ-17/2021 támogatás szerződés</i>	<i>20 000</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása</i>	<i>3 000</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása</i>	<i>25 000</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása</i>	<i>6 156</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása</i>	<i>21 000</i>
Saját hatáskörben	129 058
<i>Többletbevételek előirányzatosítása műk.célú támogatások miatt</i>	<i>48 669</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása-Ágazati bértámogatás és NTAK támogatás</i>	<i>33 541</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása-Ágazati bértámogatás és NTAK támogatás</i>	<i>7 243</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása-Ágazati bértámogatás és NTAK támogatás</i>	<i>7 822</i>
<i>Többletbevételek előirányzatosítása-Ágazati bértámogatás és NTAK támogatás</i>	<i>63</i>
<i>Pénzmaradvány előirányzatosítása</i>	<i>68 609</i>
<i>ÁH Beüli megelégozés (12 havi bér utalása miatt)</i>	<i>11 780</i>

Jogcímek	Eredeti előirányzat	OGy hatáskör	Kormány hatáskör	Fejezeti hatáskör	Intézményi hatáskör	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	266 870	0	5 799	-53 268	44 324	-3 145	263 725
Foglalkoztatói járulékok	45 837	0	862	-8 336	2 325	-5 149	40 688
Dologi kiadások	200 696	0	0	8 198	-24 189	-15 991	184 705
Egyéb műk célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	23	23	23
Felújítás	0	0	0	128 621	14 556	143 177	143 177
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	19 941	80 239	100 180	100 180
Költségvetési kiadások összesen	513 403	0	6 661	95 156	117 278	219 095	732 498
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780
KIADÁSOK mindösszesen	513 403	0	6 661	95 156	129 058	230 875	744 278
Működési célú tám. ÁH belülről	0	0	0	0	48 669	48 669	48 669
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	271 900	0	0	55 156	0	55 156	327 056
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	271 900	0	0	55 156	48 669	103 825	375 725
ÁH belüli megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	68 609	68 609	68 609
Központi, irányítószervi támogatás	241 503	0	6 661	40 000	0	46 661	288 164
Finanszírozási bevételek összesen	241 503	0	6 661	40 000	80 389	127 050	368 553
BEVÉTELEK mindösszesen	513 403	0	6 661	95 156	129 058	230 875	744 278

Az adatokból látható, hogy a kormányzati hatáskörben csak a minimálbér és garantált bérminimum változáshoz, valamint a bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás történt, amely az 99

A felügyeleti szervei hatáskörű módosítások összességében a változások 41,2 %-át teszik ki.

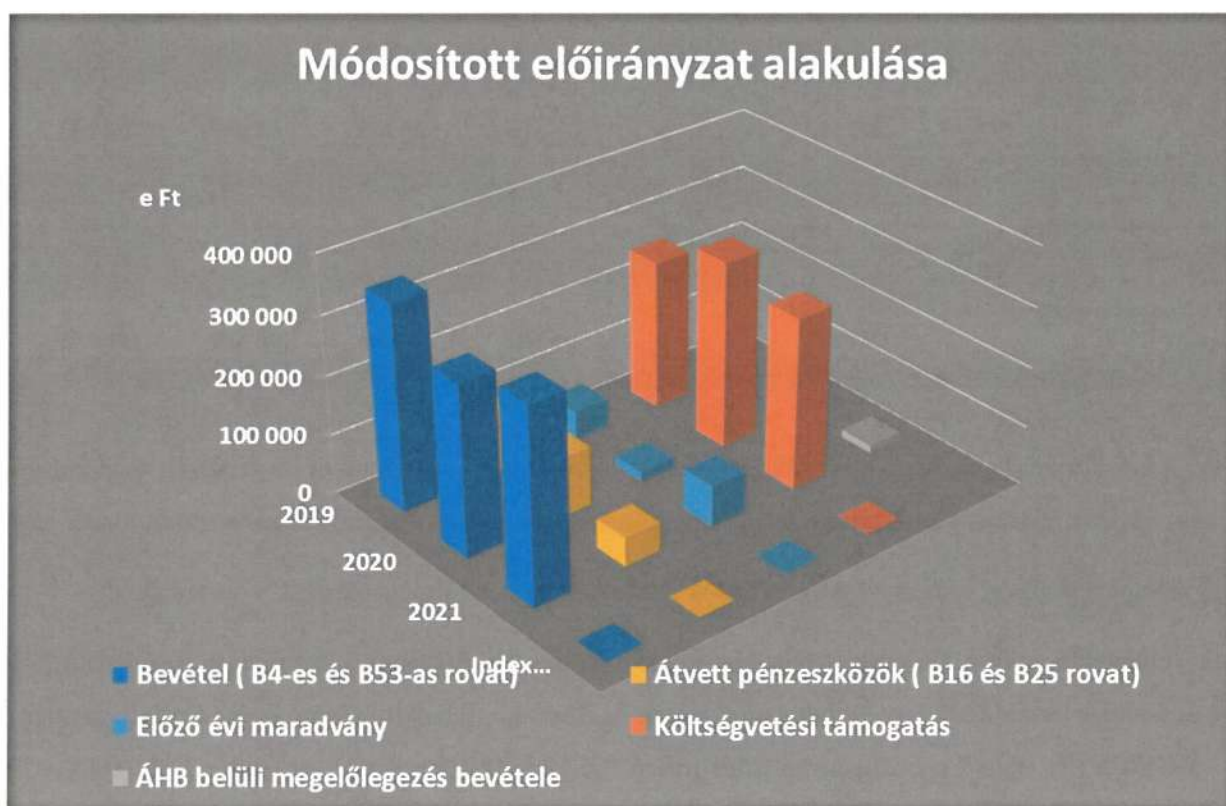
A felügyeleti szervei előirányzatváltozásoknak jelentősebb összegét a működési többletbevételek módosítása teszi ki. Jelentős hányadot jelent a Szakmai feladatok támogatása miatti zárolás (-130.000 e Ft), illetve a szállodaminősítés miatti SZ-19/2021.támogatói szerződés (+150.000 e Ft), illetve az SZ-17/2021.támogatói szerződés (+20.000 eFt) a személyi juttatások támogatására.

A saját, intézményi hatáskörű előirányzatomódosítások az IKJ-hoz kapcsolódó szükségszerű előirányzatomódosításokon túl, jelentős összegű módosítás csak az ÁH belüli működési célú támogatásokhoz (Pandémia miatt a szálláshelyeknek adott Ágazati bértámogatás, NTAK támogatás), a pénzmaradvány felhasználásához, a fejezeti visszafizetési kötelezettséghez és a decemberi bér megelőlegezéshez kapcsolódó előirányzat módosításokat tartalmazzák.

2021-ben az előirányzatváltozások legnagyobb hányadát, 55,9 %-át az intézményi hatáskörű módosítások tették ki.

5. Módosítási arány

Módosított előirányzat alakulása	2019	2020	2021	Index 2021/2020
Kiadások összesen (adatok e Ft-ban)	733 946	720 674	744 278	103,28%
Átvett pénzeszközök (B16 és B25 rovat)	83 679	99 641	48 669	48,84%
Előző évi maradvány	49 431	16 246	68 609	422,31%
Bevétel (B4-es és B53-as rovat)	346 899	288 046	327 056	113,54%
Költségvetési támogatás	253 937	316 741	288 164	90,98%
ÁHB belüli megelőlegezés bevétele			11 780	
Bevételek összesen	733 946	720 674	744 278	103,28%



A bevételi és kiadási főösszeg az eredeti előirányzat szerint 513.403 Ft volt, amely év végére 744.278 e Ft-ra módosult, a változás aránya közel +45 % volt. A bevételek esetében elmondható, hogy a források közül a költségvetési támogatás előirányzata összege közel 10%-al csökkent az előző évhez viszonyítva, viszont a működési bevételek előirányzata 13,5 %-al nőtt.

Az átvett pénzeszközök előirányzata a forrásokon belül az előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent, illetve tartalma jelentősen módosult. (51 % csökkenés)

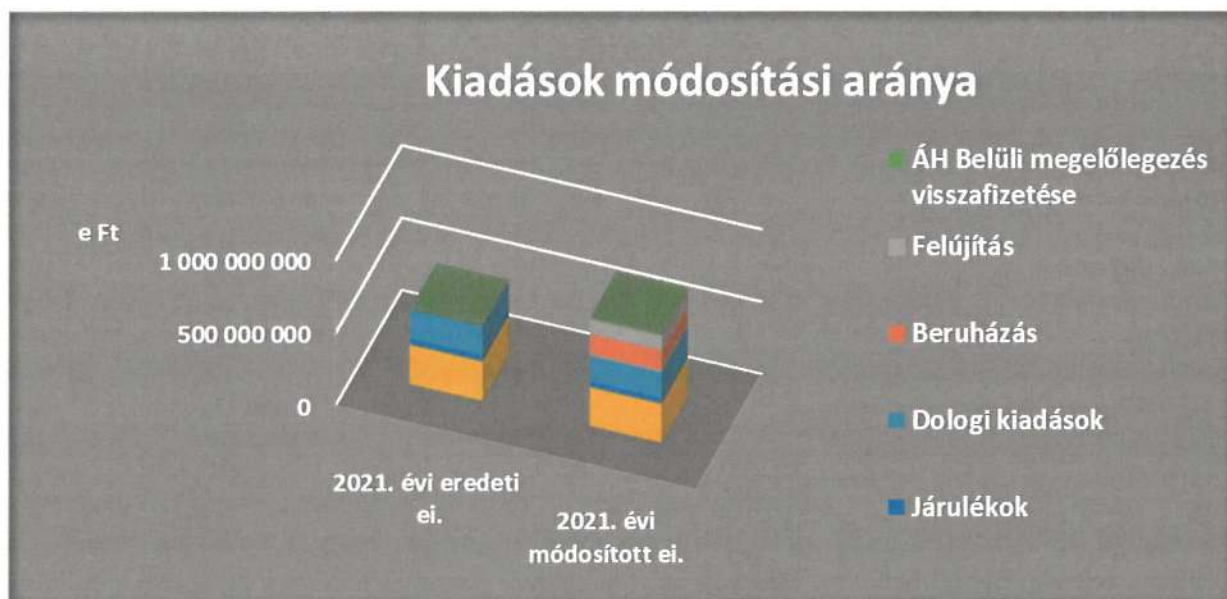
Módosítási arány előző évhez viszonyítva Ft-ban	2020. évi módosított ei.	2021. évi módosított ei.	Index
Személyi juttatások	283 615 163	263 724 901	92,99%
Járulékok	48 323 747	40 687 771	84,20%
Dologi kiadások	197 049 313	184 705 191	93,74%
Műk.célú kiadások	0	22 581	0,00%
Beruházás	24 263 337	143 176 960	590,10%
Felújítás	22 035 302	100 180 105	454,63%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 068 631	0	0,00%
ÁH Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	11 780 376	0,00%
Összesen	576 355 493	744 277 885	129,14%

A kiadási előirányzatok módosítását elemezve megállapíthatjuk, hogy a működési kiadások fő összege jelentős mértékben nem változott az előző évhez viszonyítva, hiszen 2020-ban a működési kiadások összege 528.988 e Ft, míg 2021-ben ennek összege 489.141 e Ft volt, az előző évhez viszonyítva annak 92,5 %-a.

Az előirányzatok módosításában a legjelentősebb eltérést a felhalmozási kiadások finanszírozása jelentette a két év között, amelyben meghatározó tényező az SZ-19/2021 támogatói szerződéssel biztosított, 2022.12.31-ig felhasználható 150.000 e Ft, amelyet az MTA ÜK üzemeltetésében lévő üdülők szálláshelyminősítésével összefüggő beruházási, felújítási kiadások finanszírozására biztosított az MTA vezetése.

Módosítási arány KIADÁSOK adatok Ft-ban	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Index
Személyi juttatások	266 870 000	263 724 901	99%
Járulékok	45 837 000	40 687 771	89%
Dologi kiadások	200 696 000	184 705 191	92%
Műk.célú kiadások	0	22 581	0%
Beruházás	0	143 176 960	0%
Felújítás	0	100 180 105	0%
ÁH Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	11 780 376	0%
Összesen	513 403 000	744 277 885	145%

Az eredeti kiadási előirányzat 45 %-al nőtt a különböző előirányzatváltoztatások következtében. Az előirányzat változtatások következtében a működési kiadási előirányzatok közel az eredeti előirányzat szintjén maradtak, a járulékmegtakarítás miatt a foglalkoztatói járulékok előirányzata -11 %-al csökkent. A kiadási előirányzatváltozások jelentős összegét (243.357 e Ft) a felhalmozási kiadások miatti előirányzat. módosítás teszi ki.



6. Tervezés megalapozottsága

Tervezés megalapozottsága 2021	2021. évi eredeti	2021. évi tény	Index
Személyi juttatások	266 870	252 712	94,69%
Járulékok	45 837	40 687	88,76%
Dologi kiadások	200 696	182 882	91,12%
Műk.célú tám visszafiz fejezetnek	0	23	0,00%
Beruházás	0	13 184	0,00%
Felújítás	0	80 172	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0,00%
Összesen	513 403	569 660	110,96%

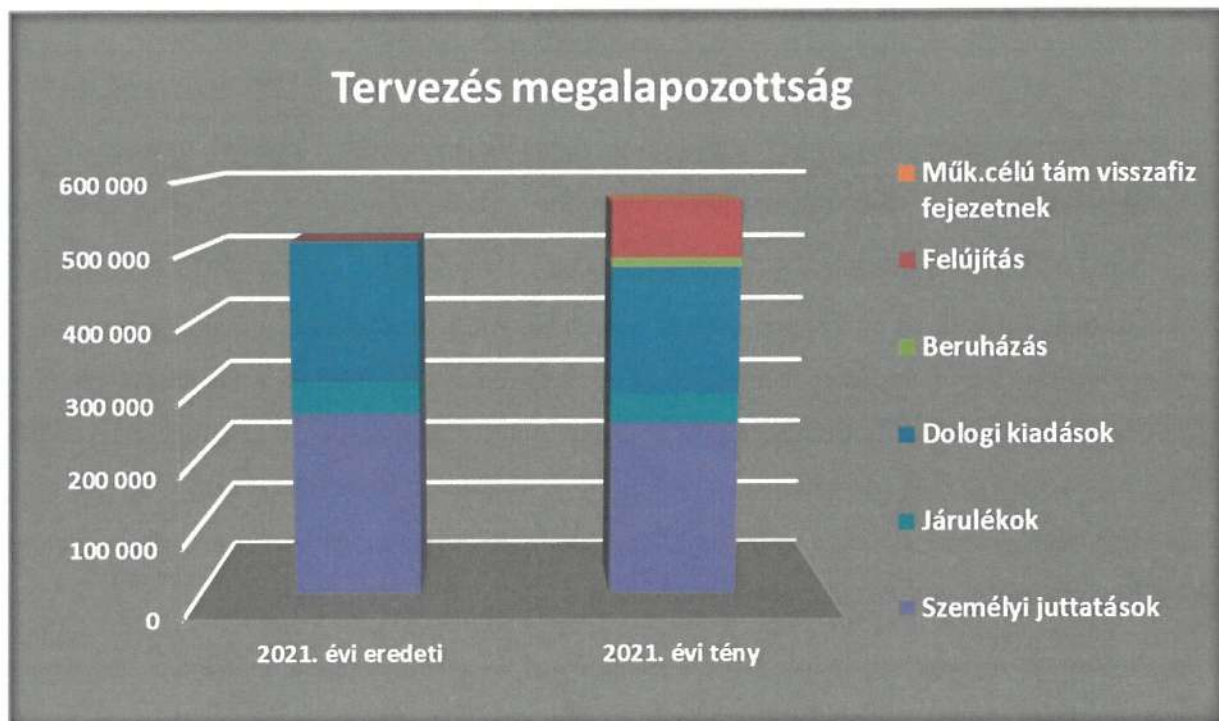
Az MTA Üdülési Központ kiadásainak teljesítési adatai az eredeti kiadási előirányzatához képest összességében 11%-kal nőttek, ezen belül azonban az egyes kiemelt előirányzatok eltérő mértékben teljesültek. A pandémia időszaka alatt nem történt dolgozói létszámcsökkentés, viszont a munkaerőpiacihelyzet súlyos gondot jelentett a balatoni üdülők esetében, ezért az előző évhez viszonyítva kevesebb állományi dolgozói létszámmal kellett a feladataikat ellátni, ez miatt a személyi juttatások összege, aránya csökkent az előző évhez viszonyítva kb.5%-al. A foglalkoztatói járulékok megtakarítása, 11%-os csökkenése jelentősebb mértékben a szociális hozzájárulás mértékének csökkenéséből tevődik ki. Meg kell említeni, hogy a szezonálisan működő balatoni üdülők esetében a hiányzó szakmai létszámot részben munkaerőkölcsönzéssel tudták megoldani, a balatonvilágosi üdülő esetében pedig az étkeztetés részben vállalkozó általi ételkiszállításával, így ezek a többletköltségek az adott üdülő dologi kiadásait növelték.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva most kb. 9%-os csökkenést mutat, de ennek oka részben a pandémiás időszakok miatti vendégmentes üzemszünetek

beiktatása, a rezszi kiadások minimalizálása, s a vendégforgalom kiesése miatt értelem szerűen a szakma, üzemeltetési anyagok (élelmiszer) beszerzés csökkenése

A működési kiadások teljesítése (476.503 e Ft) eredeti előirányzathoz viszonyítva (513.403 Ft) 92,8 %-ban teljesült, ezért elmondhatjuk, hogy a tervezés megalapozott volt.

A beruházási és felújítási kiadások eredeti előirányzatban nem tervezhetők, a tényleges teljesítésük 93.356 Ft. A nettó felhalmozási ezek jelentős részének a fedezetét az előző évi pénzmaradvány adta.(68.442 e Ft), míg az áfa kiadásait az intézménynek kellett megfinanszírozni.



7. Bevételek

Bevételek alakulása

Bevételek teljesítése (adatok e Ft-ban)	Index			
	2019 év	2020 év	2021 év	2021/2020
Műk.célú támogatások ÁHB (B16)	54 000	29 850	42 513	142%
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B25)	29 679	69 791	0	0%
Működési Bevétel (B4-es rovat)	333 229	270 251	326 236	121%
Felhalmozási Bevétel (B53-as rovat)	0	1 433	0	0%
Költségvetési támogatás (B816)	253 937	316 741	288 164	91%
Előző évi maradvány (B813-1)	49 431	16 246	68 609	422%
ÁH Belüli megelőlegezés (B814)	0	0	11 780	0%
Összesen	720 276	704 312	737 302	105%

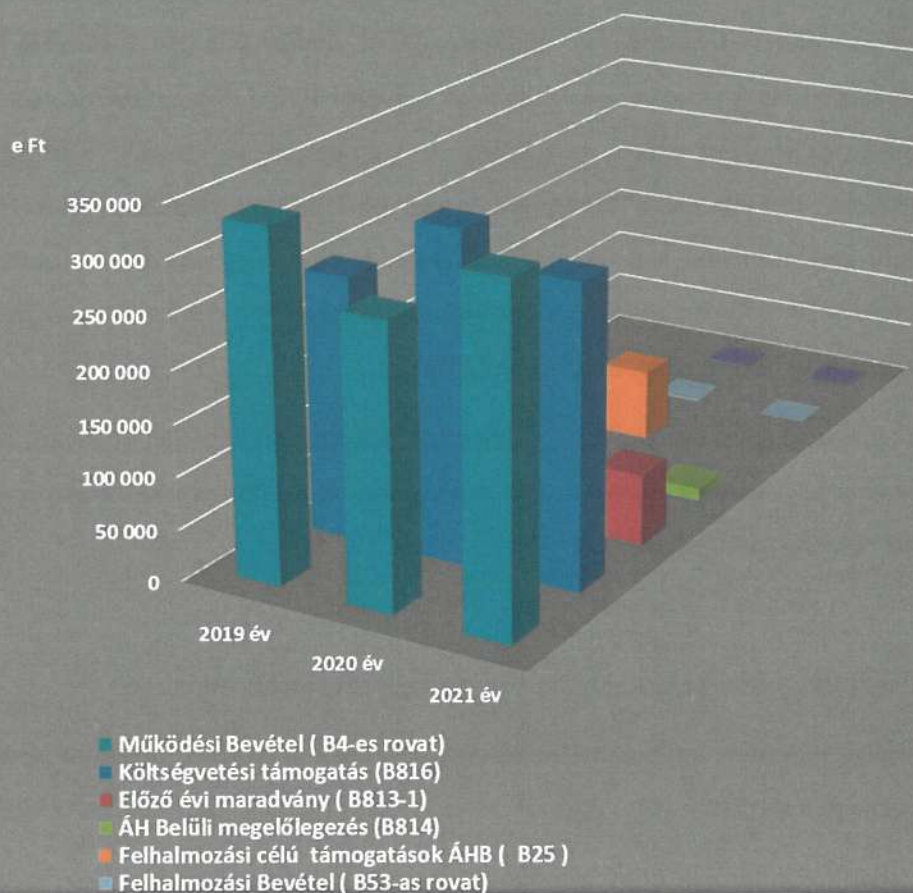
Az intézményi bevételek (összes bevételi jogcímet figyelembe véve) 2021-ben évben összességében 5 %-kal haladták meg az előző évi bevételi fő összeget.

Ezen belül azonban eltérő volt a források összetétele: A bevételek az előző évhez viszonyítva 21 %-kal nőttek, amelyek az év közben történt térítési díjemelés eredménye, annak ellenére, hogy a vendégforgalom a pandémia miatti bezárások, vendégmentes üzemszünetek miatt visszaesett. Az elért bevételi értéket tovább torzítja, hogy a realizált 55.985 e Ft működési többletbevételeken belül 34.132 e Ft volt az Áfa visszatérítés, 1.641 e Ft a biztosítási kártérítés összege, így az egyéb működési bevételek növekménye csak 20.212 e Ft volt. 2021-ben az előző évi maradvány összege jelentősen magasabb volt az előző évhez viszonyítva.

Érdemes azonban megvizsgálnunk, hogy a maradványt és a költségvetési megelőlegezés összegét figyelmen kívül hagyva megállapíthatjuk, hogy az egyéb források összességében kb.5 %-al csökkentek (656.913-688.056 e Ft), pedig ennek része az az egyszeri rendkívüli ágazati bértámogatás és NTAK támogatás 42.513 e Ft-os összege is.

Amennyiben nem kaptuk volna meg ezeket a rendkívüli bértámogatásokat, akkor a bevételeink és támogatásaink 694.789 Ft összegűek lettek volna, vagyis az előző évhez viszonyítva a bevételek csökkentek volna 1,5 %-kal.

Bevételek teljesítésének alakulása



Működési bevételek (B4) teljesülése előző évhez viszonyítva

Szervezeti egység	2020	2021	Index 2021/2020
Balatonalmádi	34 815	47 886	137,5%
Balatonvilágos	59 047	78 611	133,1%
Balatonfüred	6669	9802	147,0%
Balatonudvari	1584	5411	341,6%
Erdőtarcsa	21 721	22 814	105,0%
Mátraháza	45 057	44 992	99,9%
Mátrafüred	75 056	82 916	110,5%
Domus CH	10 515	15 956	151,7%
Siófok	6 954	8 175	117,6%
Vári Vendégház	5 899	6 362	107,8%
Dömös	2	41	2050,0%
Üdülési Központ	2 923	3 270	111,9%
Összesen	270 242	326 236	120,7%

A működési bevételek (B4) 2021-ben 326.236 e Ft összegben teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva +20,7%-os növekedést mutat.

Legnagyobb növekedést a Balatonudvari üdülőegység mutatja, mely 2021-től vált szélesebb körben ismertté ezt az üdülési lehetőség az üdülést igénybe vevők között. A bevételek növekedésében kulcsfontosságú tényező az egyes szolgáltatások árának előző évhez viszonyított jelentősebb arányú emelése, amely üdülönként eltérő, de a külsős áraknál az emelés mértéke a folyamatosan működő üdülők esetében 35,5-40 %, a szezonálisan működő üdülők esetében 27-31,5 % közötti. Az igényjogosulti árak esetében a kedvezmények miatt az áremelés mértéke a folyamatosan működő üdülők esetében 24,5-31 %, míg a szezonális üdülők esetében 19-20 % közötti. (összehasonlítás alapja balatonalmádi, erdőtarcsai, mátrafüredi üdülő).

Az üdülönkénti bevételek előző évhez viszonyított teljesítése eltérő képet mutat, amely tartalmazza az áremelés hatását is és tartalmazza a nem szokásos működésből eredő bevételek (Áfa visszatérítés, kártérítési bevételek) torzító hatását is.

2021. évi bevételek részletezése szervezeti egység szerinti bontásban

Pénzforgalmilag teljesített intézményi működési bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti a szervezeti egységek között.

A táblázat adatiból láthatjuk, hogy a működési bevételek jelentős részét 82,6 %-át a szolgáltatások nettó bevétele teszi ki. A szolgáltatási bevételeken belül a legjelentősebb bevételt teljesítő üdülők teljesítési aránya Balatonvilágos 26,5%-, Mátrafüred 25,4 %, Mátraháza 13,2 %, Balatonalmádi 15,3 %, Erdőtarcsa 7%.

Az összes bevételen belül idén jelentős arányú volt (10,5%) az Áfa visszatérítés összege is, amely a jelentősebb összegű beruházási, felújítási tevékenység Áfa visszaigénylésének is köszönhető.

A Siófoki üdülő és a Vári Vendégház 2021-ben bérbeadással hasznosult. A két szervezeti egység szolgáltatási bevételeinek aránya 3,7% az összes szolg. bevételen belül.

A szokásos működésből eredő bevételek aránya 81,3 % az összes bevételen belül.

2021.évi bevételek teljesülése szervezeti egységenként

Szervezeti egység	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatások	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Kártérítési bevételek	Egyéb bevételek	Összesen	Szerv. egységek bevételei össz. bevételből	Ebből szokásos műk. bevétel	Szokásos működésből adó bevételek aránya
Balatonalmádi	41 418	-	2 316	4 066	-	86	47 886	14,7%	43 734	91,3%
Balatonvilágos	71 493	-	3 892	3 226	-	-	78 611	24,1%	75 385	95,9%
Balatonfüred	7 267	-	363	2 172	-	-	9 802	3,0%	7 630	77,8%
Balatonudvari	2 286	-	114	3 011	-	-	5 411	1,7%	2 400	44,4%
Erdőtarcsa	18 770	53	1 100	2 891	-	-	22 814	7,0%	19 923	87,3%
Mátraháza	35 549	4	1 995	5 850	1 500	94	44 992	13,8%	37 548	83,5%
Mátrafüred	68 458	-	4 070	10 388	-	-	82 916	25,4%	72 528	87,5%
Domus CH	14 126	-	1 092	525	141	72	15 956	4,9%	15 218	95,4%
Siófok	5 445	1 492	1 863	-	625	-	8 175	2,5%	8 800	107,6%
Vári Vendégház	4 500	1 157	1 349	-	644	-	6 362	2,0%	7 006	110,1%
Dömös	-	-	-	-	41	-	41	0,0%	-	0,0%
Üdülési Központ	-	-	-	3 233	-	37	3 270	1,0%	-	0,0%
Összesen	269 312	2 706	18 154	34 134	641	289	326 236	100,0%	290 172	88,9%
Bevételi jogcímek aránya összes bevételen belül	82,6%	0,8%	5,6%	10,5%	0,5%	0,1%	100,0%	0,0%	81,3%	

2020-hoz viszonyítva a kiadható férőhelykapacitás nem változott, csak annyiban, hogy a Vári Vendégház míg 2020-ban 06.01-től volt bérbe adva, 2021-ben pedig egész évben.

A pandémia miatti korlátozó intézkedések az év első felét, s főként a folyamatosan működő üdülőket érintették legjobban. A korlátozó intézkedések feloldása miatt 06.08-tól fogadtak az üdülők folyamatosan vendégeket, míg, a Balatonfüredi és Balatonudvari apartmanok a nyár végi korlátozott számú érdeklődés miatt csak 08.31-ig fogadtak vendégeket.

8. Kiadások

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása a 2020 évhez viszonyítva

Kiadások alakulása e Ft-ban	2019 év	2020 év	2021 év	Index 2021/2020
Személyi juttatások	317 285	272 375	252 712	92,78%
Járulékok	66 666	47 772	40 687	85,17%
Dologi kiadások	254 600	194 988	182 882	93,79%
Műk.célú tám nyújt fejezetnek	0	0	23	0,00%
Felújítás	44 082	99 535	13 184	13,25%
Beruházás	22 196	19 965	80 172	401,56%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	601	1 069	0	0,00%
Összesen	705 430	635 704	569 660	89,61%

A kiadások 2021-ben az előző évhez viszonyítva közel 10 %-al csökkentek. A beruházások, felújítások, felhalmozási kiadások az előző évi 120.569 e Ft-ról 93.356 e Ft-ra, míg a működési kiadások értéke 2021-ben 476.304 e Ft volt az előző évi 515.135 e Ft-ra, így a működési kiadások

közel 8%-al csökkentek az előző évhez viszonyítva. Ennek oka alapvetően a pandémia miatti korlátozó intézkedések miatti szakmai kiadások, élelmiszerbeszerzések csökkenése.

2021. évi kiadások szervezeti egységenként

Szervezeti egység	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Elvonás	Beruházás	Felújítás	Mindösszesen	Üdülők kiadási összegének aránya összes kiadáson belül
Balatonalmádi	22 998	3 325	22 867	0	419	11 623	61 232	10,7%
Balatonvilágos	24 251	3 029	27 818	0	73	7 621	62 792	11,0%
Balatonfüred	0	0	7 943	0	22	0	7 965	1,4%
Balatonudvari	616	89	1 518	0	426	0	2 649	0,5%
Erdőtarcsa	27 047	4 043	19 756	0	947	24 799	76 592	13,4%
Mátraháza	36 601	5 636	40 576	0	4057	846	87 716	15,4%
Mátrafüred	71 403	10 782	32 033	0	4139	28 971	147 328	25,9%
Domus CH	32 664	4 942	7 332	0	651	6 274	51 863	9,1%
Siófok	2	0	2 163	0	0	0	2 165	0,4%
Vári Vendégház	2	0	3 275	0	4	0	3 281	0,6%
Dömös	0	0	197	0	0	0	197	0,0%
Üdülési Központ	37 128	8 841	17 404	23	2446	38	65 880	11,6%
Összesen	252 712	40 687	182 882	23	13 184	80 172	569 660	100%
Kiadási jogcímek teljesítésének % aránya	44,4%	7,1%	32,1%	0,0%	2,3%	14,1%	100,0%	

A fenti táblázat az egyes üdülők 2021. évi kiadásainak a pénzforgalmi teljesítésének, valamint a kiadások főbb kiadási jogcímek szerinti alakulását tartalmazza.

A kiadások legjelentősebb hányadát, több mint felét, a személyi juttatások és a kapcsolódó foglalkoztatói járulékok teszik ki, ezért a hatékony létszám és bérgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír.

A személyi jellegű kiadások - 252.712 e Ft - összegéből 42.513 e Ft ágazati bértámogatást és NTAK támogatást kapott az intézmény, továbbá az SZ-17/2021-es támogatási szerződés részeként 17.749 e Ft-ot. A pandémia okozta vészhelyzet miatti munkaerő megtartás támogatására, és egyéb személyi juttatások fedezetére, összesen 60.262 e Ft-ot fordíthatott, amely az összes személyi kiadás 23,8 %-a. pótolva ezen kiadások pandémia miatt kieső bevételi forrásrészét.

A dologi kiadások 2020-ban 194.987 e Ft volt a 635.904 e Ft összes kiadáson belül, annak 30,7%-a, míg 2021-ben 182.882 e Ft, az összes kiadás 569.660 e Ft, annak 32,1 %-a. A pandémia miatti korlátozó intézkedések mindkét évet súlytották, ezért a 2 év dologi kiadásai hasonló összegűek és mértékűek.

A Siófoki Üdülő és a Vári Vendégház tartósan bérbeadott, ott a felmerült dologi kiadások tovább számlázásra kerültek.

Az intézményi fejlesztések, felhalmozási kiadások

A 2021. évi összes kiadáson belül a felhalmozási kiadások 16,4 %, ezen belül a beruházási kiadások 2,3 %, a felújítások pedig 14,4 % arányt képviselnek.. 2021-ben beruházási és felújítási kiadások összege 93.556 e Ft volt, ebből a nettó felhalmozási kiadások összege 73.674 e Ft, a beruházási és felújítási Áfa kiadások összege 19.682 e Ft. A felhalmozási kiadások nettó összegének legfőbb

forrása 66.875 e Ft az előző évi maradvány volt, abból 66.575 e Ft 2 támogatási szerződés maradványa, amely 2021-ben került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások Áfa-ját (19.682 Ft) , mivel az intézmény Áfa visszaigénylő, az intézménynek saját forrásból kell megelőlegezni, amely annak megtérüléséig , főleg az év első felében az ÜK likviditási helyzetét tovább rontotta.

SZ-23/2020 felújítási keret-(infra)	1 710 000 Ft
SZ-21/2020 felújítási keret	64 865 000 Ft
Összesen	66 575 000 Ft

2021.évi beruházási és fejlesztési kiadások részletezése, az SZ-21/2020. számú támogatási szerződéshez kapcsolódóan:

1. 10/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülő (3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.) konyharész felújítása.

A leromlott állapotú konyharész felújításának keretében falburkolatok bontása 339 m², padlóburkolatok bontása 123 m² területen történt meg. Kazettás álmennyezet kiépítésére került sor 105 m² nagyságban. Új szennyvízcső hálózat lett kiépítve, hideg-meleg vízvezetékek cseréje (falba vésvé), felületek javítása lett elvégezve. Az álmennyezetbe új lámpatestek lettek beépítve új elektromos hálózattal. Új külső-belső nyílászárók kerültek beépítésre, falazat újra burkolása képezte még a feladat részét.

A munkát, az MTA ÜK által leszerződött Biztonság 2000 Mérnöki Kft. végezte. A nettó 13.956.000,- Ft összegű teljesítésigazolást 2021.05.18-án kiadtuk. A számlát befogadtuk.

2. 149/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülő (3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.) támfal felújítása.

A munka elvégzésére balesetveszély elhárítása miatt került sor. Az Alappont 2005 Kft. kiviteli tervei szerint a következő munkák lettek elvégezve. A régi kerítéselemek leszerelése melyeket később visszahelyeztek. Támfal bontása. Sávalap készítés, új támfal megépítése, háttöltés készítés. a leszerelt kerítéselemek visszahelyezése, előkészítése majd festése.

A munkával az ÜK által a CSZ-Bau Kft. lett megbízva. A határidőre elvégzett hiánytalan teljesítés után a nettó 8.459.297,- Ft összegű teljesítésigazolás ki lett adva. A számlát befogadtuk.

3. 153/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülő (3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.) konyha egységben légtechnika kivitelezése.

A kivitelezés során a tűzhelyek, főzőszámolyok felett elszívó ernyők lettek beépítve kezelő és elzáró elemekkel. A befúvó ágba egy termosztatikus szeleppel szabályozható és fagyvédelemmel ellátott fűtő kalorifer került be. A légcserét változtatható fordulatszámú ventilátorok biztosítják. A villamos berendezések tekintetében szabványossági vizsgálati jegyzőkönyv készült.

A beérkezett árajánlatok közül a Mátrex-Gépész Kft ajánlatát fogadta el az ÜK. A határidőre elkészült berendezésre a nettó 2.684.351,- Ft összegű teljesítés igazolást 2021.06.28-án kiadtuk. A számlát befogadtuk.

4. 188/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülő (3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.) konyhai hátsó gazdasági bejáró előterének (közlekedője) újraburkolása.

A burkolat felújítására annak botlás ill. balesetveszélyes volta miatt került sor. A munka során a burkolat felszedését követően – mivel alapvetően annak gyenge minősége, kis teherbírása okozta a problémát - az aljzatbeton bontására került sor. Az új vasbeton talca elkészítése után aljzatkiegyenlítés majd az új burkolat lerakására került sor.

A kivitelezést a Biztonság 2000 mérnöki Kft. végezte. A nettó 396.220,- Ft összegű teljesítésigazolás kiadása 2021.05.18-án megtörtént. A számlát befogadtuk.

5. .../2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülő (3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1-3.) Malomfogadó pinceborozó ablak beépítése.

A pinceborozónak nevezett helyiség kisebb összejövetelek, megbeszélések helyszínéül szolgál. Az egyik ablaknyílásban nincs beépítve ablak szerkezet, ami miatt csak korlátozottan használható a helyiség.

A megkeresett vállalkozások 2021 évi befejezéssel nem tudták vállalni a kivitelezést, így az elmarad.

6. .../2021/ÜK/K pr. Balatonalmádi, Akadémiai Üdülő nagykapu átépítés

A régi kapu a 80-as években volt átalakítva egy helyi lakatos által egyedi, bovdenes mozgatású harmonikakapuvá. A mozgató szerkezet a kora miatt már rendszeres javítást igényel. A harmonika szerkezet jelentős mértékben csökkenti a bejáró keresztmetszetét. Az ÜK által korábban készített tervdokumentáció alapján árajánlatot kértünk 3 vállalkozótól. A helyszíni bejáráson megjelentek (MTA Titkárság, LGK, Vállalkozók) közösen megállapították, hogy a kapufelújítási terv nem teljes és nem gazdaságos. A tervek szerinti kivitelre kalkulált előzetes ár kétszerese (5,3 mFt+ Áfa) a rendelkezésre álló forrásnak (2,5 mFt).

LGK javasolta a tervek átdolgozását a 2021-es keretből olyan megoldásra, ami 20-30%-kal olcsóbb kivitel tesz lehetővé.

7. 148/2021/ÜK/K pr. Balatonalmádi, Akadémiai Üdülő Neptun utcai strand járófelület felújítása 2. ütem

A strand burkolata zúzottkő aljzatra rakott beton járólapokból készült több évtizeddel ezelőtt. A burkolat megsüllyedt, nem volt biztonságos rajta a közlekedés. Az ÜK által korábban leszerződött munkát ellenőriztük, majd a műszaki átadás-átvételt 2021. április 23-án tartottuk meg. A 2021. április 28-i teljesítésigazolást követően a nettó 7.990.000 Ft értékű számlát befogadtuk.

8. 196/2021/ÜK/K pr. Balatonalmádi, Akadémiai Üdülő, Főszállói épület tetőjavítása

Az előregedett palatető több helyen ázik. A legjelentősebb ázási helyek javítását az ÜK korábban leszerződte. A munkát ellenőriztük, majd a műszaki átadás-átvételt 2021. április 23-án tartottuk meg. A 2021. április 28-i teljesítésigazolást követően a nettó 224.000 Ft értékű számlát befogadtuk.

9. 424/2021/ÜK/K pr. Az MTA Üdülési Központ Balatonalmádi Akadémiai Üdülő nagykapu átépítési tervek kidolgozása.

A 6. pontban említett nagykapu átépítési tervek kidolgozása. A cél egy alacsonyabb költségvetésű kapuszerkezet tervezése, mely megfelel mind az esztétikai mind a funkcionális szempontoknak. Az eredeti terveket jegyző Csillag-szín-tér Bt. a tervek kidolgozására 170.000 Ft AAM összegű árajánlatot adott. A tervezési szerződést megkötöttük. A tervek elkészültek. A teljesítésigazolást 2021.12.17-én kiadtuk, a számlát befogadtuk.

10. 207/2021/ÜK/K pr. Balatonvilágos, Akadémiai Üdülő, Szennyvízcső csere

Az üdülő konyhablokkjának szakaszos felújítása során a korábban nem cserélt csatornaszakaszt is lecseréltük, az udvari csatornaakna fedlap megerősítésével kiegészítve. Az ÜK által korábban leszerződött munkát ellenőriztük, majd a műszaki átadás-átvételt 2021. április 30-án tartottuk meg. A 2021. május 3-i teljesítésigazolást követően a nettó 1.468.000 Ft értékű számlát befogadtuk.

11. 195/2021/ÜK/K pr. Balatonvilágos, Akadémiai Üdülő, Részleges burkolatcsere a konyhai részlegen

Az üdülő konyhablokkjának szakaszos felújítása keretében ez évben a sérült, elavult burkolatok cseréjét végeztük el, mely munka a korábban nem cserélt csatornaszakasz cseréjével esik egybe. Az ÜK által korábban leszerződött munkát ellenőriztük, majd a műszaki átadás-átvételt 2021. április 30-án tartottuk meg. A 2021. május 3-i teljesítésigazolást követően a nettó 3.490.000 Ft értékű számlát befogadtuk.

12. 231/2021/ÜK/K pr. Balatonvilágos, Akadémiai Üdülő, konyhai nyílászáró csere

Az üdülő konyhablokkjának szakaszos felújítása keretében a rossz hőszigetelésű, nehezen záródó és előregedett ablakok cseréje is megtörtént, korszerű műanyag ablakokra. Az ÜK által korábban leszerződött munkát ellenőriztük, majd a műszaki átadás-átvételt 2021. április 30-án tartottuk meg. A 2021. május 3-i teljesítésigazolást követően a nettó 476.790 Ft értékű számlát befogadtuk.

13. 458/1/2021/ÜK/K pr. Balatonvilágos, Akadémiai Üdülő Társalgó-terasz tolóajtó cseréje.

A tolóajtó szerkezete nem viseli el a vendégjárás okozta túl nagy terhelést (nagyszámú tologatást, átjárást). Javasolt egy erősebb - csak nyíló - szerkezettel ellátott ajtó beépítése. A kivitelezési munkák elvégzésére a Soma-Team Építőipari Kft. nettó 565.787 Ft összegű árajánlatát fogadtuk el. A szerkezet elkészülte után, 2021. december 3-án a teljesítésigazolást kiadtuk, számla beérkezett 2021.12.10-én.

34/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Domus Vendégházban (1146 Budapest, Abonyi u. 10.) szennyvízvezeték részleges bontása.

A szennyvízcsatorna cseréjét annak rossz állapota indokolta. A 160 és 90 mm átmérőjű korrodált, lerakódásokkal terhelt vezetékrendszer bontására az azt elfedő álmennyezet és a világítótestek bontása után került sor. Az új rendszer KG PVC vezetékkel és idomokkal lett kialakítva. A megbontott falazat helyreállítása, visszavakolása után glettelés, csiszolás majd két rétegű festés következett.

A kivitelezést a Promaint FM Kft. végezte. Az elvégzett munka költsége nettó 1.673.560,- Ft mely 2021.02. 26-án kifizetésre került.

406/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Domus Vendégházban (1146 Budapest, Abonyi u. 10.)fűtéskorszerűsítés.

A korábbi fűtéskorszerűsítések során meg nem valósult beavatkozásokra kerül sor. Az alagsorban a fűtési csővezetékek nem voltak szigetelve melynek következtében nagy a rendszer hővesztesége továbbá szabályozatlan fűtésű ill. túlfűtött ez a rész. Ezen csővezetékek hőszigetelésére kerül sor a munkák során. Továbbá a vendégszobákban eddig ki nem cserélt korszerűtlen nem szabályozható hőleadók cseréje a hozzájuk tartozó termosztatikus szelepek beépítésével történt meg.

Szerződést a Corten Kft-vel kötöttünk 2.592.630 Ft értékben. A munka elkészült, teljesítésigazolás kiadása után a számlát befogadtuk, 2021.10.29-én kifizettük.

438/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Domus Vendégházban (1146 Budapest, Abonyi u. 10.) vízvezeték csere.

A vízközmű csatlakozási pontjától (vízórától) az épületig tartó régi ólomcső cseréje szükségessé vált, különös tekintettel arra, hogy a vízóra aknában szivárgás jelei tapasztalhatók. A vezeték cseréje a régi nyomvonalon a térkövezés miatt nem volt lehetséges (gazdaságos) ezért az átm. 40 mm KPE cső új nyomvonalon, kavicsos, füves területen át majd angol aknán keresztül jut el az épületen belüli új fő elzáróig A munka kivitelezésére az Építő-Szerelő Pont Kft-t – mint legjobb árajánlat adót – kértük fel. Az elkészült munkára a teljesítés igazolást 2021.10.28-án kiadtuk, a nettó 613 855 Ft értékű számlát befogadtuk.

534/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Domus Vendégházban (1146 Budapest, Abonyi u. 10.) kamera rendszer részleges felújítása.

A munka során - a 2013-ban telepített IP kamerarendszer - egy nem javítható kamerájának cseréje lett elvégezve. A munkával a Montel KFT-t bíztuk meg és a készre jelentés ill. ellenőrzés után a teljesítésigazolást 2021.12.10-én kiadtuk, a számlát nettó 60.240.- Ft. összegben befogadtuk.

14. 02/2/2021/ÜK/K pr. Erdőtarcasai Akadémiai Üdülő és Alkotóház, Fűtéskorszerűsítés

Az Erdőtarcsa Akadémiai Üdülő épületegyüttesében jelenleg pellet kazánok működtetésével valósul meg a fűtési és használati melegvíz előállítás. A pellet kazánok üzemeltetése, a megfelelő szerviz háttér és alkatrész hiány, továbbá a pellet tüzelőanyag beszerzésének bizonytalansága, ennél fogva árának emelkedése miatt, egyre nehezebb.

Az üdülő hőtermelő rendszerének üzembiztosabb, gazdaságosabb és kiszámíthatóbb működtetéséhez, a pellet kazánok cseréje javasolt, külsőhőmérséklet függő szabályozású, korszerű kondenzációs gázüzemű kazánokra. Az épület műemléki jellege, körültekintő kiviteli megoldásokat kíván. Ezért a feladat megvalósításához, olyan épületgépész tervező és egyben kivitelező partnereket kerestünk meg ajánlat kérésünkkel, akik a tervezési és kivitelezési feladatokat egységesen, együttemben tudják megvalósítani.

Az MTA ÜK ajánlattételi felhívására, helyszíni bejárást és egyeztetéseket követően, a beérkező ajánlatok elbírálása után, Komfort Kontroll Kft-t bízta meg a feladat elvégzésével. A munka határidőre, hiánytalanul elkészült, a végteljesítési igazolást 2021.12.13-án kiadtuk, a nettó 10.000.000,- Ft értékű rész- és a nettó 8.925.000,- Ft értékű végszámlát befogadtuk.

15. 35/2021/ÜK/K pr. Erdőtarcasai Akadémiai Üdülő és Alkotóház, épület délnyugati oldali bejárati kőlépcső és burkolatok felújítási munkáihoz Kulturális Örökségvédelmi Hatósági Bejelentési dokumentáció elkészítése

Az Erdőtárca Akadémiai Üdülő délnyugati homlokzatán lévő előlépcsők és burkolatok erősen megkoptak, kicsorbultak, balesetveszélyessé váltak. A felújításuk csak műemléki restaurátori terv és örökségvédelmi engedély alapján lehetséges. Az ÜK, pályázatás nyomán kiválasztott tervezővel megkötötte a tervezési szerződést. A COVID járvány korlátozásai miatt Tervező nem tudta időben megkezdeni a helyszíni munkákat, határidő módosítást írtunk alá, változatlan ár és műszaki tartalom mellett. A dokumentáció elkészült, a Hatóságnak be lett nyújtva és az örökségvédelmi engedélyt 2021. június 23-án megkaptuk. Az engedély egy évig érvényes. A nettó 600 000 Ft összegről szóló teljesítésigazolást 2021. június 22-én kiadtuk, a számlát befogadtuk.

459/1/2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Erdőtarcasai Akadémiai Üdülő és Alkotóház hátsó terasz feletti ereszcatorna felújítása.

Az oromszegély lemezről az esővíz nem az ereszcatornába jut hanem a falon lefolyva áztatja, rongálja azt. A munka során az ereszcatornát megfelelően át kell alakítani. A munka elvégzésére a Tetőlemez Kft-t kértük fel. A megrendelés értéke nettó 129 660 Ft. A teljesítésigazolást 2021.12.14-én kiadtuk. A számlát befogadtuk.

.../2021/ÜK/K pr. MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő (3233 Mátraháza, Külterület) támfal felújítás regy lezárt, nem használt parkoló támfala. Javítása halasztható.

9. Az előző évi és tárgy évi kötelezettséggel terhelt maradván

Az MTA Üdülési Központ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradványa **68.608 267 Ft** volt, az alábbiak szerint előirányzatosítva:

Dologi kiadások	143 366 Ft
Beruházás	4 210 000 Ft
Felújítás	63 835 331 Ft
Fejezeti visszafizetés (SZ-17/2020; SZ-2/2020)	22 581 Ft

A 2020.évi maradvány – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – felhasználásra került.

2021.évi maradvány

Maradvány	2019	2020	2021	Index 2021/2020
Kötelezettséggel terhelt maradvány (adatok Ft-ban)	16 245 559	68 608 267	167 642 716	244,35%

A 2021.évi maradvány teljes összege: 167.642.716 Ft. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 167.059.671 Ft



A tárgyévi maradvány előző évhez viszonyított növekedése a jelentős összegű fejezeti támogatási szerződés (SZ-19/2021 150.000 e Ft) maradványából adódik.

2021. évben lekötött (kötelezettségvállalással terhelt) maradvány részletezése kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadások	5.279.295 Ft
Beruházás	130.000.000 Ft
Felújítás	20.000.000 Ft
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése:	11.780.376 Ft

Összesen: 167.059.671 Ft

A szabad maradvány összege, mely 2022 évben visszafizetendő 583.045 Ft

A 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány, jelentős része (150.000 e Ft), közel 90%-a Szakmai fejlesztéseket célzó SZ-19/2021 támogatási szerződés maradványa, mely decemberben érkezett forrás és a 2022-ben megvalósítandó szállodai minősítéshez kapcsolódó fejlesztések (bútorbeszerzések, informatikai, technológiai fejlesztések) megvalósítását támogatja.

A személyi juttatások miatti kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege (13.162 e Ft) a lekötött maradvány 7,9 %-a

A kötelezettségvállalással terhelt maradványnak elenyésző hányada (2,3%) a szállítói és szerződésből eredő dologi kötelezettségvállalás összege (3.898 e Ft) .

10. Pénzeszközök

Az MTA Üdülési Központ bankszámláit a Magyar Államkincstár vezeti. A bankszámlák záregyenlegei az alábbiak:

Előirányzat felhasználási keretszámla	10032000-00360476-00000000	160.679.754 Ft
Kártyafedezeti keretszámla	10032000-00360476-00060004	459.123 Ft
Pénztár 2021. december 31-i egyenlege		1.333.855 Ft
Pénzeszközök összesen:		162.472.732 Ft

11. Egyéb adatok

Függő kötelezettségek (T) állománya	2020	2021
- adott előlegek: (szolgáltatásokra, dolgozóknak)	276 473 Ft	999.061 Ft
- hó közi, bérjellegű kifizetések, fizetési előleg	: 1 012 497 Ft	13.161.631 Ft
Függő kötelezettségek állománya összesen	1.288.970 Ft	14.160.692 Ft

Függő követelések (K) állománya

- kapott előleg, kaució, óvadék:	2.775.325 Ft	8.104.497 Ft
- más szervet megillető bevételek:	84 Ft	884.744 Ft
Függő követelések állománya összesen	2.775.409 Ft	8.989.241 Ft

Előző évhez viszonyítva a függő kötelezettségek állománya 12.872 e Ft-al megnőtt, amely döntő mértékben a decemberi bér megelőlegezéséből adódik.

A függő követelések állománya is jelentős mértékben, 6.214 e Ft-al nőtt, amelynek növekedését meghatározó módon a kapott előlegek, kauciók összegének növekedése okozta.

Szállítói kötelezettségek

Az év első felében a Covid vírus miatt a gazdasági helyzet bizonytalanra vált, az intézmény likviditási helyzete is romlott. Ennek ellenére fejezeti támogatás felhasználásának és szerződések átütemezésével a szállítói számlák a fizetési határidők betartásával kerültek átutalásra. A szállítói kötelezettség állományunk 2021. december 31-i egyenlege 3.455.639 Ft, az előző évhez viszonyítva jelentős mértékben megnőtt, amely az év végén beérkezett, de 2022.01 havi fizetési határidejű számlák miatt alakult így.

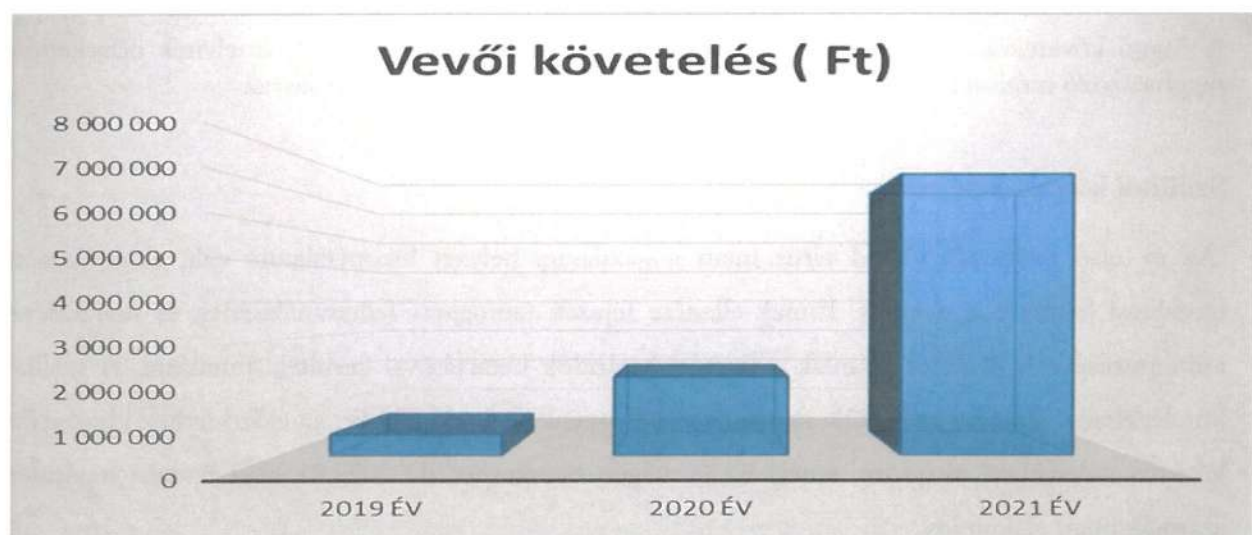
Szállítói kötelezettség	2019 év	2020 év	2021 év	Index 2021/2020
December 31-i állapot szerint (adatok Ft-ban)	3 706 328	14 964	3 455 639	23093,02%



Vevői követelések

A vevői követelés állományunk 2021. december 31-én 7.289.351 forint volt.

Vevői követelés	2019 év	2020 év	2021 év	Index 2021/2020
December 31-i állapot szerint (adatok Ft-ban)	548 300	2 044 700	7 289 351	356,50%



A vevői tartozások az előző évhez viszonyítva jelentős arányban (356%) megnövekedtek, ennek csaknem teljes összegét (7.264 e Ft) a Cartour Europe Kft bérleti díj és egyéb jogcímű tartozás miatt tartjuk nyilván.

Vevői kinnlevőség és a szállítói tartozás alakulása

	2020. évben	2021. évben
Vevői kinnlevőség	-2.045 e Ft	-7.289 e Ft
Szállítói tartozás	15 e Ft	3.456 e Ft
Egyenleg:	-2.030 e Ft	-3.833 e Ft

2020. évben a vevői követelések 2 millió forinttal meghaladták a szállítói tartozásainkat, csökkentve az intézmény rövid távú likviditását. 2021. évben nőtt a szállítói tartozások összege, azonban a vevői kintlévőség összege is nőtt a Siófoki üdülőt és a Vári Vendégházat korábban bérlő Cartour Europe Kft-vel fennálló lezáratlan jogvita miatt. A szállítói kötelezettségek összege is jelentős mértékben nőtt az előző évhez viszonyítva. Összességében a szállítói kötelezettségek és a vevői követelések egyenlege közel +89%-al a nőtt az előző évhez viszonyítva, csökkentve a rövidtávú likviditást.

12. Vagyoni helyzet alakulása

Vagyoni helyzet alakulása	2020 év	2021 év	Vagyonsértés előző évhez viszonyítva	Index 2021/2020
Immateriális javak állománya	0	0	0	0,0%
Ingatlanok állománya	0	0	0	0,0%
Gépek, berendezések, járművek	0	0	0	0,0%
Járművek	14 187	10 385	-3 802	73,2%
Beruházások, felújítások	365	1	-364	0,3%
Összesen	14 552	10 386	-4 166	



2019 évtől a Magyar Tudományos Akadémia saját rendszerében (MTA Titkárság által vezetett nyilvántartásban) tartja nyilván az MTA ÜK korábban egyes számlaosztályban nyilvántartott eszközeit (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések), a járművek kivételével. Így a tárgyeszközök konvertálása megtörtént 2020.01.01-i fordulónappal.

Az intézményi nyilvántartásban csak gépjárművek maradtak, amelynek nettó értéke 2021-ben 10.385 e Ft volt, az előző évi nettó értékhez viszonyítva 3.802 e Ft-al csökkent az értékcsökkenés következtében.

A folyamatban lévő beruházások aktiválásra kerültek, így annak záró állománya egy kisértékű beszerzés miatt 1 e Ft volt az év végén.

A következő táblázat az intézmény vagyonkezelésbe átvett, jelenleg a nullás számlaosztályban nyilvántartott eszközállományának alakulását mutatja:

Tárgyi eszközök között nyilvántartott eszközök megnevezése	Bruttó érték 2021 Ft	ÉCS 2021 Ft	ÜK-nál maradó intézménynél nyilvántartott nettó eszközérték 2021 Ft-ban	ÜK-nál maradó intézménynél nyilvántartott nettó eszközérték 2020 Ft-ban	Változás
0-ban nyilvántartott vagyoni ért jogok nettó értéke	7 012 500	6 718 064	294 436	427 236	
0-ban nyilvántartott szellemi termékek nyilvt nettó értéke	1 400 000	1 400 000	0	0	
Immateriális javak 0-ban nyilvt értéke	8 412 500	8 118 064	294 436	427 236	-132 800
HV - Nértékű forgképes egyéb telkek 0-ban nyt. aktivált állománya	1 070 866 882	0	1 070 866 882	1 069 808 958	1 057 924
0-ban nyilvánt épületek nettó értéke	1 884 078 465	486 430 658	1 397 647 807	1 379 823 267	17 824 540
0-ban nyilvánt egyéb építmények nettó értéke	224 931 594	50 665 926	174 265 668	158 223 219	16 042 449
Épületek, építmények 0-ban nyilvt nettó értéke	2 109 010 059	537 096 584	1 571 913 475	1 538 046 486	33 866 989
Ingtatlanok összesen 0-ban nyilvánt nettó értéke	3 179 876 941	537 096 584	2 642 780 357	2 607 855 444	34 924 913
0-ban nyilvánt Inform eszk. nettó értéke	21 726 082	20 862 936	863 146	344 955	518 191
0-ban nyilvánt egyéb gép, berend, felszerelés nettó értéke	238 702 713	209 110 826	29 591 887	28 831 672	760 215
0-ban nyilvántartott inf eszközök, gépek, berendezések nettó értéke	260 428 795	229 973 762	30 455 033	29 176 627	1 278 406
0-ban nyilvántartott eszközök nettó értéke	3 448 718 236	775 188 410	2 673 529 826	2 637 459 307	36 070 519
Intézménynél nyilvántartott nagyértékű járművek értéke	19 008 449	8 623 521	10 384 928	14 186 618	-3 801 690
Intézménynél nyilvántartott 0-ra írt járművek értéke	17 667 071	17 667 071	0	0	0
Intézménynél nyilvántartott járművek nettó értéke	36 675 520	26 290 592	10 384 928	14 186 618	-3 801 690
Intézménynél nyilvántartott Beruházások, felújítások nem aktivált értéke	1 018	0	1 018	350 000	-348 982
Intézménynél nyilvántartott eszközök, nem aktivált beruházások, felújítások mindösszesen	36 676 538	26 290 592	10 385 946	14 536 618	-4 150 672

Az intézmény vagyongazdálkodásba átvett eszközei között a legjelentősebb értéket - a nyilvántartott nettó eszközérték 98,8 %-át - az ingatlanok adják, azon belül pedig az épületek, építmények jelentik.

A 2021.évi beruházások és felújítások növelték a bruttó eszközértéket és az értékcsökkenések, elhasználódás mellett is az ingatlanok nettó eszközértéke 34.925 e Ft-al nőtt.

A vagyongazdálkodásba vett gépek, berendezések nettó értéke az előző évhez viszonyítva 1.278 e Ft-al változott hasonló módon.

Az immateriális javak nettó érték csökkenése az értékcsökkenésből adódik.

2021. őszén egy újabb ingatlant vett át üzemeltetésre az MTA ÜK az LGK-tól, közvetve az MTA Energia Kutató Intézetétől. A változás még nem lett átvezetve az ingatlanhasznosítási szerződésen.

Az átvett üdülőingatlan miatt a vagyongazdálkodásba vett ingatlanvagyon nettó 5.999 e Ft-al nőtt.

Átvett ingatlanok 2021-ben	telek	épület, építmény			gépek berendezések			átvett nettó érték összesen (ingatlan+gépek, berendezések) Ft-ban	telek alapterülete	átvett épület alapterülete m2
	Bruttó érték /nettó érték Ft	Bruttó érték Ft	ÉCS Ft	Nettó érték Ft	Bruttó érték Ft	ÉCS Ft	Nettó érték Ft			
Siófok .Szent László u.149. üdülőház	1 057 924	6 773 156	1 831 714	4 941 442	775 945	775 945	0	5 999 366	1 051	
Átvett ingatlanok mindösszesen	1 057 924	6 773 156	1 831 714	4 941 442		775 945	0	5 999 366	1 051	0

2021-ban két üdülőt és szervezeti egységet hasznosítottunk bérbeadással , a Siófoki Üdülő bérbeadásán túl a Vári Vendégház is tartós bérbeadási szerződéssel hasznosult.

Sajnos a pandémia a bérbeadott ingatlanok esetén a hasznosítás jellegéből és vendégkör jellegéből vismajor helyzetet teremtett. A bérleti szerződés a Siófoki Üdülő esetében 2021.10.31-én, míg a Vári Vendégház esetében 2021.12.31-én lejárt, a volt bérlővel a Cartour Europe Kft-vel a bérleti szerződések nem kerültek meghosszabbításra, a volt bérlővel jelenleg is jogvitánk áll fenn, s jelentős összegű vevőkövetelést tartunk nyilván (7.265 e Ft).

13. Létszámgazdálkodás

A Domus és Vári Vendégház 2018.évi szakmai és üzemeltetési feladatainak átvételét követően az Üdülési Központ 2021. évi költségvetésben engedélyezett létszáma 82 fő változatlanul.

A létszámgazdálkodáson belül változást jelentett, a szezonálisan működő üdülőkhöz, az állandó dolgozók foglalkoztatása mellett, megbízásos jogviszonyban történő foglalkoztatással s részben munkaerő kölcsönzéssel, illetve vállalkozói megbízási szerződéssel (Balatonvilágos étkeztetés részben kiszállított étkeztetéssel történő megoldása) sikerült megoldani a szakemberhiányt (szakács,

felszolgáló, pénzügyi ügyintéző, takarító), amely nagy kihívást jelentett az üdülők zavartalan működésének biztosításában.

2021-ben az év végi záró létszám 72 fő volt, 2 kollégánknak volt GYED-en, ill. GYES-en, így a munkajogi záró létszám 74 fő, az üres álláshelyek száma 8 fő.

Az MTA Üdülési Központ 2021. évi záró munkajogi létszáma 74 fő, illetve a statisztikai átlagos létszáma 74 fő, állományi záró létszáma: 72 fő.

2021-ben az engedélyezett létszám 82 fő volt, szervezeti változás nem történt. Tárgyévben 13 fő lépett ki tárgyévben (15,8%), illetve 18 fő került felvételre (14,6%). Így 2021-ben is jelentős arányú volt a fluktuáció. A kilépők és belépők aránya (közel fele) a Mátrafüredi üdülőt érintette. A kilépő dolgozók közül 3 fő ment el nyugdíjba 2021-ben. A többi dolgozónk jogviszonya vagy az időszakos foglalkoztatás miatt szűnt meg, vagy az alacsony bérezés miatti munkahelyváltoztatás miatt történt, főként a fizikai jellegű munkakörökben.

A dolgozók megtartását, ösztönzését segítette az év végén fejezeti támogatásként kapott 20.000 e Ft összegű támogatás, melyből 17.749 e Ft összeg a dolgozók egyszeri jutalmazásának fedezetét biztosította.

2021. évben is segítséget jelentett az alacsonyabb végzettségű dolgozók bérezésénél az elszámolás miatt visszafizetéssel korrigált minimálbér és garantált bérminimum emelkedése és annak járulék terheire kapott 5.504 e Ft, valamint a kompenzációra kapott 1 .157 e Ft támogatás is.

14. Átlagkereset alakulása

Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások (Szociális juttatások)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Átlagkereset Bruttó Ft/fő/hó (Törvény szerinti illetmény + jutalom + készenléti díj, helyettesítési díj, túlóra, végkiel.)	Egyéb juttatások Ft/fő/hó (+ béren kívüli jutt. + kielégítés + szoci. jutt. + foglalkoztatottak egyéb juttatásai)
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 924 998	0	1 068 182	0	64 381	12 000	0	7 920 455	582 765	666 403
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 432 426	2 538 800	290 000	0	535 797	285 698	50 000	1 522 828	354 354	39 905
"A", "B" fizetési osztály összesen	24	53 923 661	4 532 400			2 356 379	2 386 445	0	1 598 964	202 972	22 020
"C", "D" fizetési osztály összesen	36	83 304 874	7 273 600	160 000	438 000	3 065 355	2 251 597	0	1 218 475	211 057	15 128
"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	27 046 308	3 404 400			803 124	528 791	0	628 204	422 927	27 225
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (záró létszám és átlagos stat.létszám)	72	188 632 267	17 749 200	1 518 182	438 000	6 825 036	5 464 531	50 000	12 889 016	241 132	29 200
Közalkalmazottak összesen vezető nélkül	71	182 707 269	17 749 200	450 000	438 000	6 760 655	5 452 531	50 000	4 968 561	236 320	20 225

Magas a kilépő dolgozók aránya. Folyamatosan gondot jelent a szakképzettséget igénylő (szakács, felszolgáló, karbantartó) és kisegítő munkakörökben (takarító, kézilány) dolgozók pótlása.

Az intézményi átlagbérek a piaci átlagbérek alatt vannak!

A pandémia miatt ugyan a vendéglátó szektorban felszabadult munkaerő, azonban sokan közülük a jelenleg fellendülő, még nagyobb munkaerőhiánnyal küzdő, ezért magasabb átlagbéreket biztosító építőipari és kapcsolódó szolgáltatói szektorban helyezkednek el

Az Üdülési Központnál az átlagkereset (intézményvezetői béradatokat figyelmen kívül hagyva) 2021-ben 236,3 e Ft/fő/hó, amely közel 30 e Ft-al csökkent az előző évihez (266 e Ft/fő/hó) viszonyítva a törvényszerinti illetmények , a jutalom, helyettesítési díj és a létszám figyelembevételével.

Sajnos az alacsonyabb fizetési fokozatú (alacsonyabb képzettségű) dolgozóknál szembetűnő a piaci átlagbérekhez viszonyított lemaradás, hiszen A-B fizetési fokozatoknál 203 e Ft, míg a C-D fokozatúaknál 211 e Ft a bruttó átlagkereset.

2021-ban a nem rendszeres, béren kívüli és egyéb sajátos juttatások teljes dolgozói létszámra vetített átlaga 20 e Ft/fő/hó volt, amely az előző évhez viszonyítva csökkent 3 e Ft/fő/hó összeggel.

Az Üdülési Központ közalkalmazotti dolgozóinak átlagkeresete MTA intézmények között sajnos még mindig a legalacsonyabbak közé tartozik, ami folyamatosan nehezíti a jó szakemberek megszerzését, megtartását, főként az alacsonyabb fizetési besorolású, fizikai jellegű munkakörök esetében.

15. Férőhely kihasználtság, vendégforgalom

Férőhely kihasználtság alakulása

Intézmény	Szobák száma	Férőhelyek száma	Kiadható férőhelyek száma			Értékesített vendégéjszakák száma			Kihhasználtság %-ban		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Mátrafüred	51	141	43 613	43 613	43 613	11 200	6 749	5 625	25,68%	15,47%	12,90%
Mátraháza	32	61	22 265	22 265	22 265	5 746	3 670	2 682	25,81%	16,48%	12,05%
Erdőtarcsa	14	26	9 490	9 490	9 490	1 383	1 072	1 030	14,57%	11,30%	10,85%
Balatonalmádi	21	45	6 885	6 885	6 885	3 050	2 759	3 271	44,30%	40,07%	47,51%
Balatonvilágos	27	67	10 251	10 251	10 251	5 431	5 021	4 886	52,98%	48,98%	47,66%
Siófok	28	94	0	0	0	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva
Balatonfüred	12	48	3 060	7 344	7 344	1 297	1 940	995	42,39%	26,42%	13,55%
Balatonudvari ATK-tól átvett	4	16		2 448	2 448		772	614		31,54%	25,08%
Dömös 2019 őszén ATK-tól átvett pihenőház	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Domus (DCH)	36	69	25 185	25 185	25 185	8 900	2 799	3 852	35,34%	11,11%	15,29%
Vári Vendégház (2021-ben bérbeadva)	11	22	8 030	8 030	0	1 860	195	bérbeadva	23,16%	2,43%	bérbeadva
Összesen:	236	589	128 779	135 511	127 481	38 867	24 977	22 955	30,18%	18,43%	18,01%

Az üdülők kihasználtságára a legnagyobb befolyással a visszatérő járványhullám volt. A bevezetett kormányzati intézkedések, valamint a romló járványügyi adatok miatt az MTA rákényszerült a vendégmentes üzemszünet bevezetésére, mely érvénybe maradt a kormányzati tiltások időtartama alatt. A foglalások visszaigazolása is késett, a bizonytalan nyitás miatt.

A szervezet működését érintő átvilágítás, számos ponton változtatást javasolt, mely érintette a szolgáltatások árképzését is. A működést befolyásolta a szervezet élén bekövetkezett vezetéváltás is. Ezek együttes hatása kezdetben működési, kapcsolattartási problémát okozott, azonban május végére ezeket sikerült megoldani.

Nagyobb problémát jelentett viszont a szakterületi munkaerő probléma. A járvány miatt bezárni kényszerültek jelentős hányada nem tudta a munkaerőt megtartani. Ez az első időszakban tömeges szakma elhagyást jelentett, majd a munkaerőhiány oly mértékben növelte meg a munkaerő árát, amit egy költségvetési szerv nem tudott tartósan megoldani.

Kényszerintézkedések – idénymunka, munkaerő kölcsönzés, diákmunka – hatásra a szezon elindulhatott, azonban folyamatos munkaerőhiányt jelentett. Balatonvilágos üdülő esetében átmenetileg szállítani kellett az ebédet, hogy ne kelljen a foglalásokat visszamondani.

Össességében a nyári hónapok megmutatták a járvány miatti bezártságot követő óriási belföldi igényt, ami a szezon végére a „megszokott” szintre csökkent.

A szálláshely kapacitást különböző akciókkal igyekeztünk értékesíteni, de az év végi járványhullám megjelenése ismét átmeneti intézkedéseket követelt. Ebben az időszakban már csak három üdülő nyitva tartása a megszokott. Az alacsony kihasználtság miatt december hónapra Mátraháza üdülőt is bezártuk, vendégeit átírányítottuk. A szokott év végi – karácsonyi és szilveszteri – akciók már csak Mátrafüred és Erdőtarcsa üdülők esetében volt realizálható.

Mátrafüred az Üdülési Központ „zászlóshajója”. A pandémia miatt csökkentett szolgáltatással lehetett működtetni. A wellness részleget 2021-ben átmenetileg le kellett zárni, s csak 2022-ben nyitottuk újra.

Szervezeti egység	Férőhelyek száma			Kiadható férőhelyek száma			Vendégjesszákok száma				Kihozottság %-ban		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Mátrafüred **	141	141	141	43 613	43 613	43 613	10 897	11 200	6 746	5 625	25,68%	15,47%	12,9%
Mátrahéza	61	61	61	22 265	22 265	22 265	5 446	5 746	3 670	2 682	25,61%	16,49%	12,6%
Erdőcseres	26	26	26	9 490	9 490	9 490	1 416	1 583	1 072	1 039	14,57%	11,30%	10,9%
Balatonalmásd*	45	45	45	6 885	6 885	6 885	2 737	3 056	2 789	3 271	44,30%	40,07%	47,5%
Balatonvilág**	67	67	67	10 251	10 251	10 251	4 836	5 431	5 021	4 186	52,98%	48,98%	47,7%
Siófok* (2021.10.31-ig bérbeadva)	94	94	94				Bérbeadva	Bérbeadva	Bérbeadva	Bérbeadva	Bérbeadva	Bérbeadva	Bérbeadva
Balatonfüred* 2018-ban is meglévő 3 apartman (Kosztolányi u.2. III.114; Germaring 9/B.1.16; Germaring 9/B.1.em.106, Kosztolányi III. Fsz.9, Kosztolányi 10. Fsz.10)	20	20	20	3 060	3 060	3 060	1024	1297	971				
Balatonfüred 2019 őszén CSFK-től átvett apartman 1 apartman (Kosztolányi sétány 2-4. III. 313.)	CSFK üzemeltette	4	4	CSFK üzemeltette	612	612	CSFK üzemeltette	CSFK üzemeltette		200			
Balatonfüred 2019 őszén ATK-től átvett 2 apartman (Kosztolányi u.10. Fsz.3., Kosztolányi u.10. Fsz.5 apartmanok) Fsz.5 apartman 2019-ben átvett, felújítása vár, nem lett kiadva, Fsz.3 retro kategóriában kiadva	ATK üzemeltette	8	8	ATK üzemeltette	1224	1224	ATK üzemeltette	ATK üzemeltette		139			
Balatonfüred 2020 júniusában átvett 1 apartman: Kosztolányi u.2. Fsz.1	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	4	4	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	612	612	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	Energetudományi Kutató központ üzemeltette		147			
Balatonfüred 2020 júniusában átvett 1 apartman: Kosztolányi u.2. I.em.107.	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	4	4	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	612	612	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	Energetudományi Kutató központ üzemeltette		153			
Balatonfüred 2020 júniusában átvett 1 apartman: Kosztolányi u.4. Fsz.17.	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	4	4	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	612	612	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	Energetudományi Kutató központ üzemeltette		160			
Balatonfüred 2020 júniusában átvett 1 apartman: Kosztolányi u.4. I.105	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	4	4	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	612	612	Energetudományi Kutató központ üzemeltette	Energetudományi Kutató központ üzemeltette		158			
Balatonfüred apartmanok összesen	20	48	48	3 060	7 344	7 344	1024	1297	1948	995	42,39%	26,42%	13,5%
Balatonvilág ATK-től 2019 őszén átvett társasági üdülő-2 db apartman, apartmanokhoz 2 szoba	ATK üzemeltette	16	16	ATK üzemeltette	2448	2448	ATK üzemeltette	ATK üzemeltette	772	614	0,00%	31,54%	25,1%
Dömös 2019 őszén ATK-től átvett pihenőház (műszaki állapotú ennt kiadhatóan)	ATK üzemeltette	0	0	ATK üzemeltette	0	0	ATK üzemeltette	ATK üzemeltette	0	0			
Domsz (DCH)	69	69	69	25 185	25 185	25 185	9065	8900	2799	3852	35,34%	11,11%	15,3%
Vári Vendégház (2021-ben bérbeadva)	22	22	22	8 136	8 136	8 136	2526	1868	195	Bérbeadva	23,16%	2,43%	
Siófok Szent L.u.149 üdülőház			0				Energetudományi Kutató központ üzemeltette	Átvéve LGHK-től 2021.10.20-án	0	Szezon előtt még nem került üzemeltetésre			
Összesen	545	589	589	128 779	135 510	127 481	37 947	38 867	24 977	22 955	30,18%	18,43%	18,01%

* szezonálisan üzemelő üdülő: 05.01-09.30-ig (153 nap)

** Mátrafüred Malomfogadó, C épület szezonális nyitvatartás: 04.01-10.31-ig 204 nap

Főépület 365 nap

Az év végére döntési helyzetbe került az Üdülési Központ. A siófoki üdülő és a vári vendégház bérleti szerződése lejárt. Időközben átvételre került az Energiakutató Intézet siófoki üdülője is, melynek hasznosításában is dönteni kellett. A döntés a siófoki üdülők közép távú bérbe adása, a vári Vendégház üzemeltetésének visszavétele mellett szólt.

A 2020 év vége a 2021 év nagy kihívása, a szálláshely minősítésekre való technikai fejlesztések lebonyolítása, melynek előzetes felmérését valamennyi üdülő a kényszerű pihenő alatt elvégezte

16. Vállalkozási tevékenység

Az MTA Üdülési Központ vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. Szakmai tevékenység értékelése, következő évre vonatkozó szakmai tervek

Az Üdülési Központ 2021 évi tevékenységét a folyamatosan változó járványügyi helyzethez és annak következményeihez való igazodás, majd a szokatlan mértékű belföldi szálláshely igény megjelenése és annak kiszolgálása jelentette, mindezt folyamatosan romló munkaerő piaci lehetőségek közepette. Ezzel együtt a következő év további kihívásokat tartogat, úgy hogy a 2021 évi kihívások alapvetően nem javulnak.

A 2022 év nagy kihívása a jogszabályi kötelezettségen alapuló minősítési eljárásoknak való megfelelés mellett, az egyre nagyobb mértékű adatszolgáltatási kötelezettségeket is ki kell elégíteni.

Mátrafüred Üdülő: Az Üdülési Központ egyetlen szálláshelye, mely alkalmas a szállodai minősítés megszerzésére. A megfelelésre való felkészülés részeként cserélni kell a bútorai egy részét, növelni a komfortszolgáltatásai és modernizálni az informatikai és audiovizuális felszereltségét. Célállapotban a főépület illetve az egyéb épületei eltérő besorolással, önálló, de eltérő szolgáltatási szinteket tudnak biztosítani.

Erdőtarcsa Üdülő és Alkotóház: Szállodai minőséget nem tud elérni alacsony szobaszáma, valamint az épület egyéb adottságai miatt, azonban bútorzata egy része cseréjével, informatikai és audiovizuális szolgáltatásai növelésével jó erős közép kategóriás panzió válhat belőle. Javasolt rendezvényközponti feladatokra való irányultság kiépítése.

Vár Vendégház: Szállodai minőséget az épület adottságai és szolgáltatási lehetőségei miatt nem érhet el, azonban a vári környezet, az idegenforgalom egyik súlypontjában való elhelyezkedése kiemelt kategóriájú szálláshellyé emelheti. Bútorzatának részleges cseréjével, informatikai és audiovizuális szolgáltatásai fejlesztésével stabil egységgé válhat.

Balatonvilágos, Balatonalmádi Üdülők: Szezonális nyitva tartásuk miatt fejlesztésük átgondolást igényel. Népszerűségük miatt elsősorban az MTA belső igényeinek kiszolgálása a fő cél. Informatikai fejlesztésük indokolt. Balatonvilágos szolgáltatásai a szűk régióban keresetté válhatnak, ezért érdemes átgondolni a részleges nyitás lehetőségét.

Mátraháza Üdülő: Elsősorban az MTA belső igényeinek kiszolgálását célozhatja meg. Szolgáltatásai elsősorban az idősebb, elvonultabb kikapcsolódást keresők számára nyújtanak lehetőséget. Szolgáltatásait is inkább a helyhez kötött informatikai és média területén indokolt fejleszteni.

Siófoki Üdülők: Tartósan nem számolunk a szolgáltatási körbe való bevonással. Középtávon a bérletként való hasznosítás látszik indokoltnak.

DOMUS Hungaricum Collegium: Feladata a határon túli magyar kutatók elhelyezése.