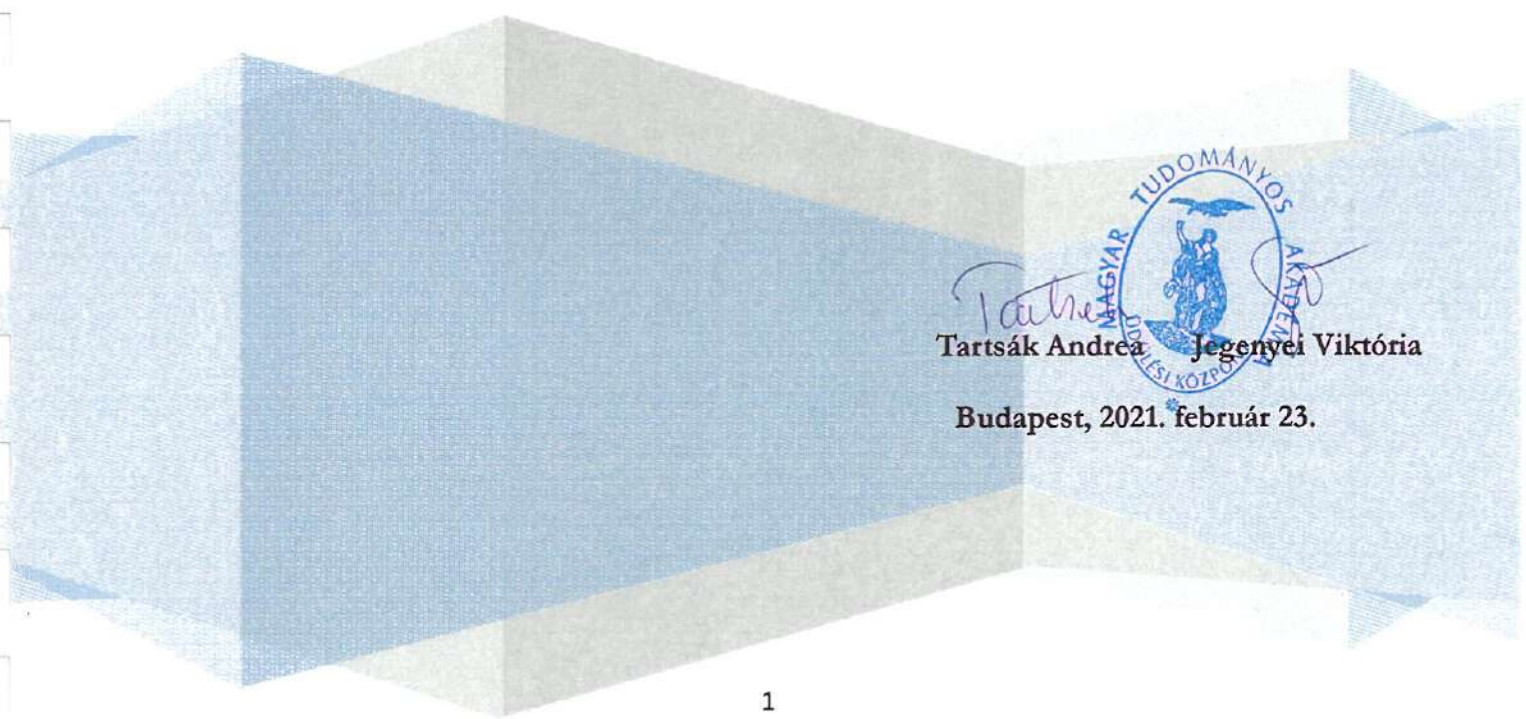
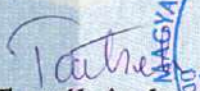


Iktatószám: 169/2021/ÜK/K

MTA Üdülési Központ

Szöveges szakmai és pénzügyi beszámoló az MTA Üdülési Központ 2020. évi költségvetési és vagyoni helyzetéről




Tartás Andrea


Jegenyei Viktória

Budapest, 2021. február 23.

Tartalom

1. Jogszabályi háttér	3
2. Szervezeti változás.....	3
3. Eredeti előirányzat.....	4
4. Módosított előirányzat.....	5
5. Módosítási arány	8
6. Tervezés megalapozottsága.....	9
7. Bevételek	10
8. Kiadások.....	12
9. Az előző évi és tárgy évi kötelezettséggel terhelt maradvány.....	16
10. Pénzeszközök	17
11. Egyéb adatok	18
12. Vagyoni helyzet alakulása	20
13. Létszám gazdálkodás	22
14. Átlagkereset alakulása	23
15. Férőhely kihasználtság, vendégforgalom	24
16. Vállalkozási tevékenység	26
17. Szakmai tevékenység értékelése, következő évre vonatkozó szakmai tervek.....	26

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

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az MTA Üdülési Központ között létrejött 2019.09.01-től hatályos 3971/6/2019/GI ingatlanhasználati szerződés 2020.06.30-i módosítása értelmében az Üdülési Központ 2020 évben használatba vette , üzemeltetésre átvette az MTA Energetikai Kutatóközpontjától az alábbi ingatlanokat:

- Balatonfüred, Kosztolányi u. 2. Fsz 1., helyrajzi száma 3928/H/1
- Balatonfüred, Kosztolányi u. 2. I.em.107., helyrajzi száma 3928/H/23
- Balatonfüred, Kosztolányi u. 4. Fsz.17., helyrajzi száma 3928/I/17
- Balatonfüred, Kosztolányi u. 4. I.em.105., helyrajzi száma 3928/I/25

Az ingatlanok átvételével szervezeti változás nem történt, csak „telephely „ bővülés, az MTA ÜK alaptevékenysége nem változott.

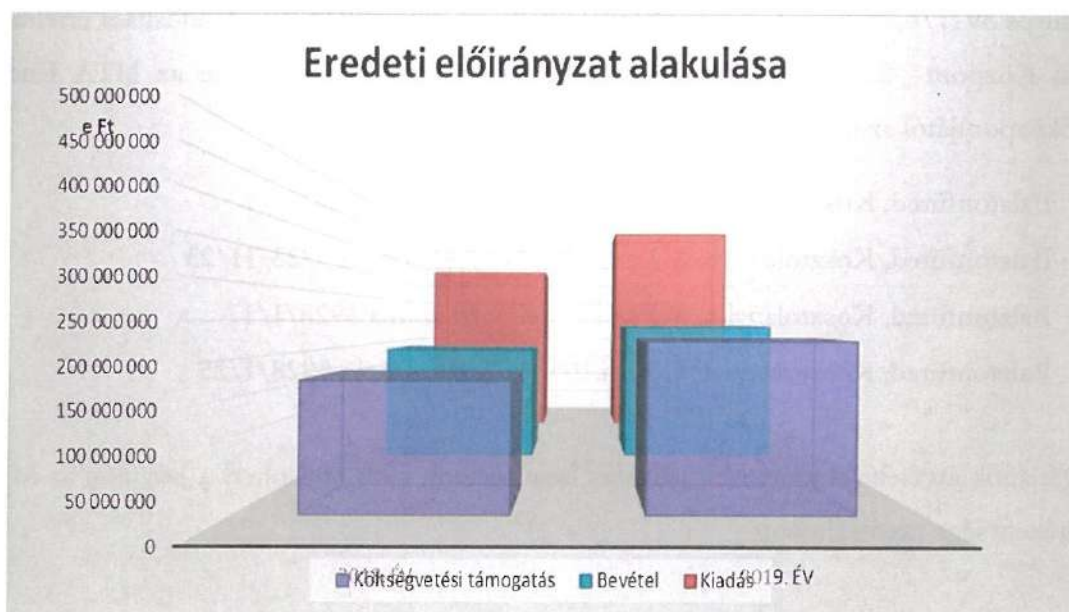
3. Eredeti előirányzat

Az Üdülési Központ 2020 évi kiadási eredeti előirányzata az előző évihez viszonyítva 7,94 %-kal nőtt, a módosított bevételi előirányzatain belül az eredeti előirányzathoz mérten a működési bevételek 13,81 %-kal, a költségvetési támogatás 1,68 %-kal nőtt.

Kiemelném, hogy a bevételek eredeti előirányzata 2020-ban az előző évhez viszonyítva 13,81 %-al nőtt, mely az előző évi jelentős bevételi teljesítéshez viszonyítva további 13%-os bevételi teljesítést várt el az intézménytől. Sajnos a tavaszi és őszi szezonban a pandémia korlátozó intézkedései, az üdülők bezárása ennek teljesítését megakadályozta!

A támogatás eredeti előirányzata előző évhez viszonyítva minimálisan mértékben változott.

Eredeti előirányzat alakulása	2018. év	2019. év	2020.év	Index 2020/2019
Kiadás	368 081 000	463 047 000	499 803 000	107,94%
Költségvetési támogatás	172 682 000	224 148 000	227 903 000	101,68%
Bevétel	195 399 000	238 899 000	271 900 000	113,81%



4. Módosított előirányzat

[illegible]

A fenti táblázat részletesen tartalmazza a 2020.évi előirányzat módosításokat, azok hatáskör szerinti csoportosítását, s azon belül a főbb előirányzat módosítási jogcímeket kiemelt előirányzat csoportos bontásban. A 2020 évi eredeti előirányzat 220 871 e Ft-al növekedett, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 44%-os változást jelent, ennek közel 92%-át azonban a felügyeleti hatáskörű módosítás adja, ennek tartalmát, részletezését a táblázatból olvasható, de ezen belül kiemelhető a jelentős összegű felújítási, beruházási előirányzatok módosítása (az összes előirányzatomódosítás 63,7 %-a), köszönhetően az MTA tudatos ingatlanfejlesztési tevékenységének. Az előirányzat változások közül a „törvényi” változások miatti előirányzat módosításokon túl (garantált bérminimum és minimálbér miatti előirányzat módosítás) az MTA vezetésének segítségével sikerült túljutni a pandémia miatt keletkezett likviditási problémán, 2020.11-12 havi személyi juttatások, valamint a 12.havi dologi kiadások kifizetésére nyújtott különböző arányban fedezetet.

Az adatokból látható, hogy a kormányzati hatáskörben csak a kompenzációhoz kapcsolódó előirányzat módosítás történt.

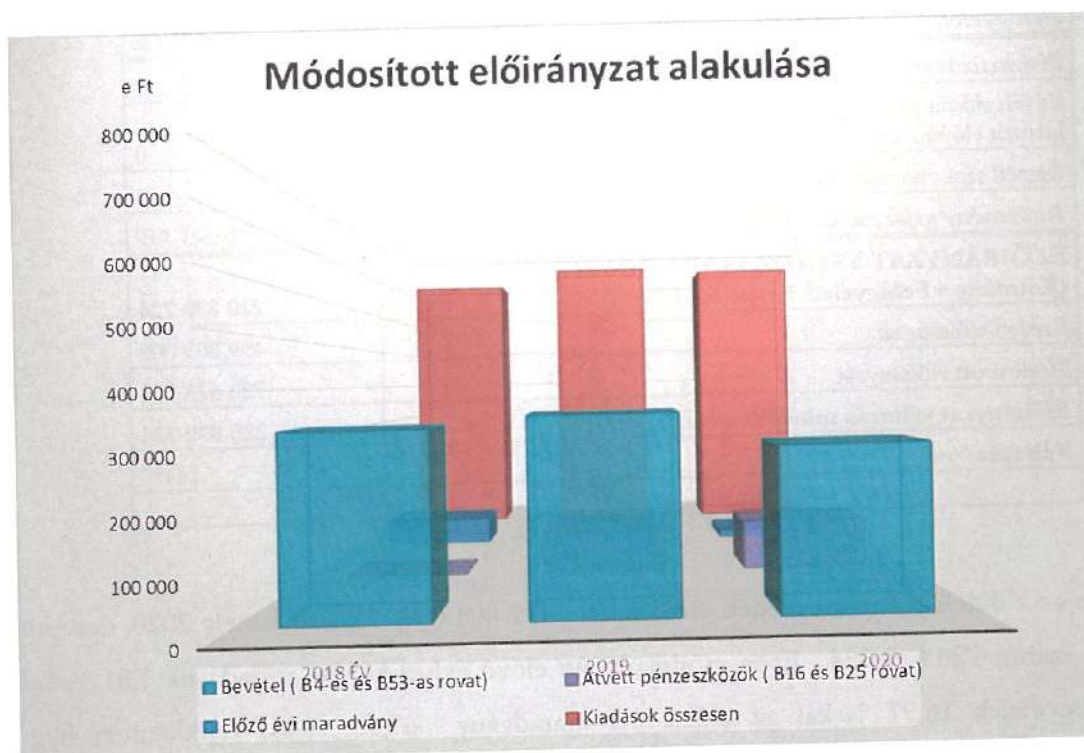
A saját hatáskörű előirányzatomódosítások az IKJ-hoz kapcsolódó szükségszerű előirányzatomódosításokon túl, csak a pénzmaradvány és a fejezeti visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó előirányzat módosításokat tartalmazzák.

<i>Főbb előirányzat módosítási jogcímek/ Hatáskör szerinti csoportosítása</i>	Kiadási/bevételi fősszege
Kompenzáció miatti módosítás	1 514 810
Kompenzáció elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	-24 771
Kormányhatáskörű előirányzat módosítás összesen	1 490 039
MTA 1-2020.felújítási Támogatási szerződés	73 641 000
Garantált bérmin és minbér emelés miatti támogatás	16 562 987
Garantált bérmin és minbér emelés miatti támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	-651 904
Intézményvezető bértámogatása 2020 évre	2 115 000
Többlettámogatás licenz központi vásárlás miatt	164 985
SZ-21/2020 Felújítási tám.szerződés	64 865 000
SZ-23/2020 WM Wiew inf.eszk. beszerzésére nyújtott támogatás	1 710 000
Többletbevétel engedélyezése gk. értékesítés miatt	787 402
Többletbevétel engedélyezése gk. értékesítés miatt	645 669
Többletbevétel engedélyezése	14 712 987
Vezetői jutalom engedélyezése Sz-17/2020 támogatási .szerz.	982 000
Dolgozók Iv. névi cafeteria és norm.jutalom, stb.engedélyezése többlettámogatásból SZ-12/2020.támszerz	26 000 000
Dologi kiadások támogatása likviditási probléma miatt	1 600 000

Felügyeleti hatáskörű módosítás összesen	203 135 126
Pénzmaradvány előirányzatosítása	16 245 559
Egyéb előirányzat módosítás kiemelt előirányzatok közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás IKJ-hoz	0
fejezeti tám visszafizetési kötelezettsége	0
Intézmény saját hatáskörű előir.mód	16 245 559
ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS MINDÖSSZESEN (Kormány + Felügyeleti + saját hatáskörű)	220 870 724
Eredeti előirányzat	499 803 000
Módosított előirányzat	720 673 724
Előirányzat változás mindösszesen	220 870 724
Változás %-a	144%

2020. évben az Üdülési Központ eredeti előirányzata 499 803 000,- Ft volt, amely 2020. december 31-i állapot szerint 720 673 724,- Ft-ra módosult. Az előző évhez képest a kiadások 1,81 %-kal a működési bevételek 16,97 %-kal az előző évi maradvány 67,13 %-kal csökkentek, míg a költségvetési támogatás 24,73 %-kal és az átvett pénzeszközök 19,8 %-kal nőttek.

Módosított előirányzat alakulása	2018 év	2019 év	2020 év	e forintban
				Index 2020/2019
Kiadások összesen	688 294	733 946	720 674	98,19%
Átvett pénzeszközök (B16 és B25 rovat)	0	83 679	99 641	119,08%
Előző évi maradvány	59 554	49 431	16 246	32,87%
Bevétel (B4-es és B53-as rovat)	327 828	346 899	288 046	83,03%
Költségvetési támogatás	300 912	253 937	316 741	124,73%
Bevételek összesen	688 294	733 946	720 674	98,19%



5. Módosítási arány

Módosítási arány	forintban		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Index
Személyi juttatások	251 470 000	283 614 163	112,78 %
Járadékok	47 637 000	48 323 747	101,44 %
Dologi kiadások	200 696 000	197 049 313	98,18 %
Beruházás	0	24 263 337	0,00 %
Felújítás	0	166 354 533	0,00 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 068 631	0,00 %
Összesen	499 803 000	720 673 724	144,19 %

Az Üdülési Központ jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata az évközi módosítások hatására 44,19 %-kal növekedett az előző pontban részletezettek szerint.

A Magyar Tudományos Akadémia támogatása tette lehetővé, hogy az üdülők felújítási és beruházási kerete 190 617 870 forintra nőjön. A személyi juttatások 12,78 %-kal, a járadékok 1,44 %-kal haladták meg az elemi költségvetésben rögzített előirányzati összegeket, a dologi kiadások 1,82 %-kal csökkentek. A működési kiadások teljesítésének és előirányzat módosításának alakulása

mutatja, hogy a pandémia miatti bezárások csak a dologi kiadások csökkenését eredményezték, összefüggésben a vendégforgalom csökkenésével, amelynek legjelentősebb hányadát pl. az élelmiszerbeszerzések csökkenése jelenti.



6. Tervezés megalapozottsága

Az MTA Üdülési Központ kiadásainak teljesítési adatai az eredeti kiadási előirányzatához képest összességében 12,5%-al nőttek, ezen belül azonban az egyes kiemelt előirányzatok eltérő mértékben teljesültek. A pandémia hatásait is figyelembe véve a személyi és járulékkiadások alakulása csaknem változatlan az eredeti előirányzathoz viszonyítva, a pandémia miatt elbocsátás nem történt, a pandémia időszaka alatt is a dolgozók foglalkoztatva voltak. A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva most 3%-os csökkenést mutat, de normál működés esetén az eredeti előirányzatban foglalt gazdálkodási keret nem elegendő a szokásos működési dologi kiadások fedezetére. Ez a „megtakarítás” az élelmiszer beszerzésekből eredő költségcsökkenés, a rezsikiadások, egyéb folyamatos szolgáltatói szerződések kötelezettségeit a pandémia idején is ugyanúgy fizetni kellett.

adatok e Ft-ban

Tervezés megalapozottsága 2020	2020. évi eredeti	2020. évi tény	Index
Személyi juttatások	251 470	272 375	108,31%
Járadékok	47 637	47 772	100,28%
Dologi kiadások	200 696	194 988	97,16%
Beruházás	0	24 263	0,00%
Felújítás	0	22 035	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 069	0,00%
Összesen	499 803	562 502	112,54%

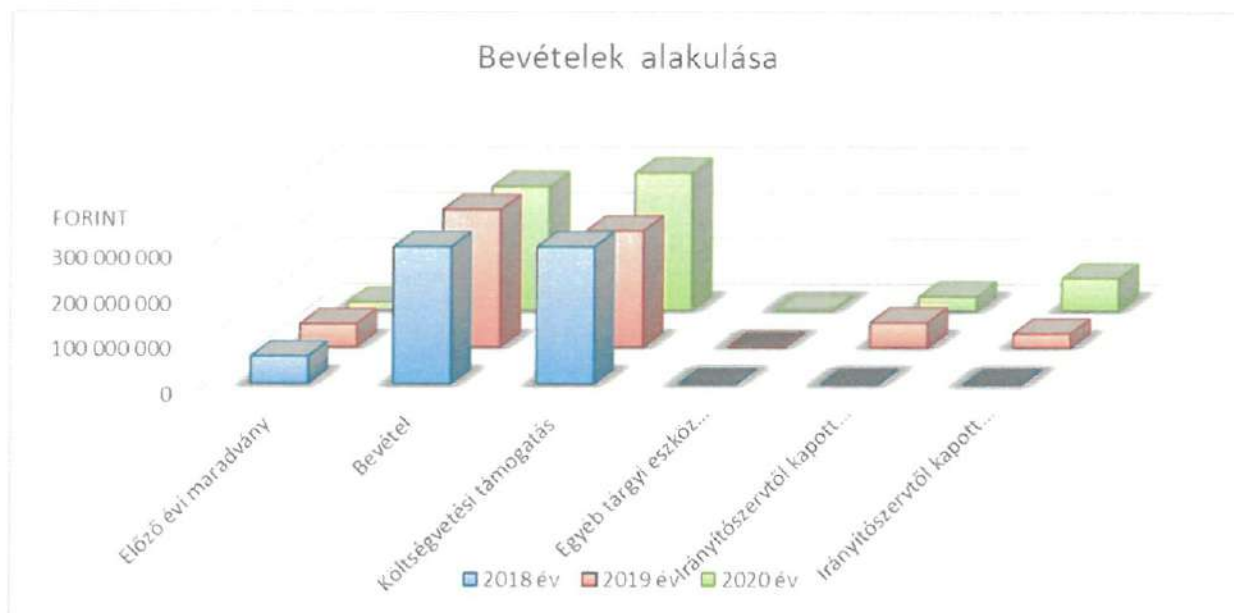
7. Bevételek

Bevételek alakulása

forintban

Bevétel	2018 év	2019 év	2020 év	Index 2020/2019
Előző évi maradvány	59 554 180	49 431 126	16 245 559	32,87%
Bevétel	318 849 925	333 229 198	270 251 442	81,10%
Költségvetési támogatás	300 912 383	253 936 599	316 741 107	124,73%
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	1 433 071	-
Irányítószervtől kapott működési tám.	0	54 000 000	29 850 000	55,28%
Irányítószervtől kapott felhalmozási tám.	0	29 678 975	69 791 000	235,15%
Összesen	679 316 488	720 275 898	704 312 179	97,78%

A táblázatból látható, hogy az intézményi bevétel 2020 évben 2,22 %-kal (15 963 719,-Ft) elmaradt a 2019 évi bevételtől. A bevételek az előző évhez viszonyítva 18,9 %-kal, vagyis 62 977 756 forinttal csökkentek. Az elért bevételi értéket tovább torzítja, hogy többletbevételeken belül 38 485 000,- Ft az Áfa visszatérítés, 5 282 858 Ft a biztosítási kártérítés összege, amely a tavalyi évben 16 449 000,-Ft, illetve 986 389 Ft volt. Így a szokásos tevékenység működési bevétele 2020-ben 226 483 584 Ft-ra csökkent az előző évi 315 793 809 Ft-tal szemben. A szokásos működési bevételek előző évhez viszonyítva 89 310 225 Ft-tal, mintegy 28 %-kal estek vissza.



2020. évi bevételek részletezése szervezeti egység szerinti bontásban

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

Szervezeti egység	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés	Egyéb bevételek	Összesen
Balatonalmádi	27 395 596	-	1 556 790	5 831 351	31 718	34 815 455
Balatonvilágos	51 158 040	-	3 233 559	4 071 100	584 053	59 046 752
Balatonfüred	6 322 663	-	316 137	- 50 150	80 730	6 669 380
Balatonudvari	1 522 287	-	76 113	- 14 624	2	1 583 778
Dömös	-	-	-	1 804	-	1 804
Domus CH	6 992 893	-	581 302	542 449	2 398 243	10 514 887
Erdőtarcsa	13 375 742	36 303	826 135	7 492 516	7	21 730 703
Mátraháza	32 805 047	5 809	1 986 769	8 804 470	1 454 757	45 056 852
Mátrafüred	58 465 917	61 453	3 647 725	11 764 035	1 117 102	75 056 232
Siófok	4 779 501	1 921 833	1 797 305	- 1 544 857	-	6 953 782
Vári Vendégház	5 015 108	1 104 945	969 991	- 1 265 629	74 804	5 899 219
Üdülési Központ				2 852 535	70 063	2 922 598
Összesen	207 832 794	3 130 343	14 991 826	38 485 000	5 811 479	270 251 442

Balatonudvari bevétele és a Vári Vendégház bevétele nem összehasonlítható az előző évvel, mivel Udvarinak ez az első szezonja az Üdülési Központnál, a Vár rövid ideig működött majd év közben bérbeadtuk.

A működési bevételek változásai szervezeti egységenként (E forintban)

Szervezeti egység	2019 évi teljesítés	2020 évi teljesítés	2020/2019 évi index
Balatonalmádi	34 219	34 815	102%
Balatonvilágos	53 316	59 047	111%
Balatonfüred	4 710	6 669	142%
Balatonudvari	-	1 584	0%
Dömös	-	2	0%
Domus CH	28 076	10 515	37%
Erdőtarcsa	23 540	21 731	92%
Mátraháza	55 634	45 057	81%
Mátrafüred	96 554	75 056	78%
Siófok	10 416	6 954	67%
Vári Vendégház	25 704	5 899	23%
Üdülési Központ	2 460	2 923	119%
Összesen	334 629	270 252	81%

Balatonvilágos 11%-os Balatonfüred 42%-os növekedést, Balatonalmádi 2 %-os, míg a többi szervezeti egység bevételekiesést mutat a 2019 évhez viszonyítva. A bevételekiesést indokolja a Kormány szálláshely szolgáltatás igénybevételeinek tilalma, majd korlátozása. Így a tavaszi, őszi és téli szezon bevételei teljesen kiestek.

Balatonfüredi apartmanok esetében a felújítás munkálatok miatt minőségi javulást értünk el, így lehetőségünk volt árat emelni, illetve további 4 apartmant tudtunk 2020-ban hasznosítani.

8. Kiadások

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása a 2019 évhez viszonyítva:

Kiadások alakulása	2018 év	2019 év	2020 év	Index
Személyi juttatások	255 544	317 285	272 375	85,85%
Járulékok	51 162	66 666	47 772	71,66%
Dologi kiadások	219 581	254 600	194 988	76,59%
Felújítás	30 842	44 082	99 535	225,80%
Beruházás	72 601	22 196	19 965	89,95%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	155	601	1 069	177,87%
Összesen	629 885	705 430	635 704	90,12%

e forintban

A fenti táblázat alapján, valamint a kiadások 2018-2019-2020 évi alakulásának összehasonlításából látható, hogy a kiadások előző évhez viszonyítva 9,88 %-kal csökkentek, ezen belül nőtt a felújítások értéke 125,8 %-kal. A szokásos tevékenység működési kiadásai 2020-ben 515 135 e Ft volt, amely az előző évi 638 551 e Ft-hoz viszonyítva 19%-kal, 123 416 e Ft-tal csökkent.

2020. évi kiadások szervezeti egységenként

forintban

Szervezeti egység	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Fejezeti visszafizetés	Összesen
Balatonalmádi	26 858 788	4 366 094	20 705 946	249 371	12 913 500	-	65 093 699
Balatonvilágos	27 897 333	3 923 622	27 311 444	325 804	11 785 600	-	71 243 803
Balatonfüred	-	-	7 068 269	524 566	10 331 450	-	17 924 285
Balatonudvari	830 400	110 172	1 342 151	4 041 568	9 608 280	-	15 932 571
Dömös	-	-	2 023	-	-	-	2 023
Domus CH	30 585 960	4 960 126	10 660 820	2 710 624	5 443 220	-	54 360 750
Erdőtárca	27 724 419	4 464 177	20 099 959	213 561	2 921 000	-	55 423 116
Mátraháza	40 233 517	6 388 117	42 826 117	211 187	11 391 900	-	101 050 838
Mátrafüred	76 358 431	12 378 127	43 861 525	11 688 370	35 140 400	-	179 426 853
Siófok	-	-	2 121 127	-	-	-	2 121 127
Vári Vendégház	10 949 119	2 103 504	4 307 569	-	-	-	17 360 192
Üdülési Központ	30 936 967	9 078 419	14 680 638	-	-	1 068 631	55 764 655
Összesen	272 374 934	47 772 358	194 987 588	19 965 051	99 535 350	1 068 631	635 703 912

Az egyes üdülők 2020. évi kiadásainak pénzforgalmi teljesítésének alakulását tartalmazza a fenti táblázat.

A kimutatás adataiból jól látható, hogy az MTA Vezetésének köszönhetően az elmúlt években, így 2020-ban is jelentős összegeket fordított az üdülők felújítására. A kimutatás még az ÜK központi költségeinek üdülőkre történő arányos felosztását még nem tartalmazza. A működési kiadások természetesen a folyamatosan működő üdülőkben magasabbak, ezért ezek összege arányosan eltér az üdülő férőhelykapacitásához és a dolgozói létszámhoz igazodva.

Folyamatosan működő szervezeti egységek működési kiadásai:

Mátrafüred 132 598 e Ft, Mátraháza 89 448 e Ft, Erdőtárca 52 289 e Ft, Domus CH 40 207 e Ft, Vári Vendégház 17 360 e Ft.

Az időszakosan működő üdülők működési kiadásai:

Balatonalmádi 51 931 e Ft, Balatonvilágos 59 132 e Ft, Balatonfüred 7 068 e Ft.

A Siófoki Üdülő tartósan bérbeadott, ott a felmerült dologi kiadások tovább számlázásra kerülnek.

Természetesen az egyes szervezeti egységek működési kiadásai önmagukban nem, csak a realizált működési bevételeikkel és egyéb bevételekkel, támogatásokkal együtt értékelhetők az egyes üdülők eredményességének vizsgálatakor.

Az intézményi fejlesztések, felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások részletezése

A 2020. évi összes kiadáson belül a felhalmozási kiadások (119 500 401 Ft) 18,8 %. Ezek nettó értékének fedezetét a fejezeti támogatási szerződések, a Siófoki Üdülő és a Vári Vendégház bérbeadásából származó bevétel, biztosító térítése és néhány esetben az Intézmény költségvetése nyújtotta. A fizetendő Áfa minden esetben az Intézmény saját költségvetéséből, a visszaigényelt Áfa összegből biztosította. Ezek főbb jogcímeit az előirányzat módosítások fejezet részben részleteztük.

A 2020-ben a felhalmozási kiadásokon belül a felújításokra 99 535 350 Ft-ot költöttünk, amely az összes pénzforgalmi kiadás 15,66 %-a az alábbiak szerint:

2020 évben megvalósult felújítások

Fedezet	Nettó értéke	Szervezeti Egység	Megnevezés
MTA-1/2020 támogatási szerződés	1 171 025 Ft	Mátrafüred	Főépületi vizesblokk felújítás 1.üteme *
	385 375 Ft	Mátrafüred	Főépületi vizesblokk felújítás szerelvényezése *
	96 000 Ft	Domus Vendégház	Radiátor csere és klímarendszer kiépítésének felmérése
	2 970 000 Ft	Balatonalmádi	Strand járólapok felújítása/cseréje
	2 990 000 Ft	Balatonalmádi	Homlokzat felújítása
	1 780 000 Ft	Balatonvilágos	Előtető javítás, plusz új tető kiépítés
	1 690 000 Ft	Domus Vendégház	Zuhanyzók felújítása
	4 600 000 Ft	Balatonvilágos	Nyílászárók cseréje
	4 090 000 Ft	Balatonalmádi	Nyílászáró csere Grofcsik Villában
	3 570 000 Ft	Mátrafüred	Fa szerkezetek festése az épületeken
	190 000 Ft	Mátrafüred	Kerítés elemek szerelése Malom fogadó
	1 850 000 Ft	Mátrafüred	Vizesblokk felújítás Malom fogadó
	12 960 000 Ft	Mátrafüred	Nyílászárók cseréje, felújítása, a kísért kőműves és festő munkákkal
	1 320 000 Ft	Mátraháza	Szobák feletti terasz burkolása
	3 980 000 Ft	Mátrafüred	Kerítés felújítása
	650 000 Ft	Mátraháza	Szobaterasz alsó részének felújítása, homlokzat javítása
	7 000 000 Ft	Mátraháza	külső közlekedő terasz teljes burkolat cseréje
	506 000 Ft	Balatonfüred	Konyhabútor felújítás, minikonyha beépítés
	7 629 000 Ft	Balatonfüred	Kettő apartman teljes körű felújítása
	2 300 000 Ft	Erdőtarcsa	Elhasználódott melegvíz ellátó rendszer felújítása
	5 500 000 Ft	Balatonudvari	Apartmanok teljes felújítása (2ép-4 apartmanja) *
	150 000 Ft	Balatonalmádi	Kapu építész tervdokumentáció elkészítése
	2 500 000 Ft	Domus Vendégház	Kerítés és kapu felújítása
SZ-48/2019 támogatási szerződés	2 678 975 Ft	Mátrafüred	Főépületi vizesblokk felújítás 1. üteme *
Befolyt bérleti díj	574 625 Ft	Mátrafüred	Főépületi vizesblokk felújítás szerelvényezés *
Befolyt bérleti díj	2 066 000 Ft	Balatonudvari	Apartmanok teljes felújítása (2ép-4 apartmanja) *
Működés	350 000 Ft	Mátrafüred	támfal kidőlést helyreállító munkák
Befolyt bérleti díj	2 900 000 Ft	Balatonvilágos	újraszigetelés
Összesen:	78 447 000 Ft		

*Az összeg részösszeg, mert nevezett felújítás két sorban szerepel, mivel két féle fedezetből valósult meg.

Beruházás

Tárgyi eszköz beszerzések

Az Üdülési Központ beruházásra 2020 évben 19 965 051 Ft-ot költött, amely az összes pénzforgalmi kiadásainak 3,14 %-a. Sajnos az időjárás miatt több káreset is keletkezett, melyben eszközök cseréjére volt szükség.

A teljesség igénye nélkül 2020 évi beruházások az alábbiak szerint:

2020 évben megvalósult beruházás

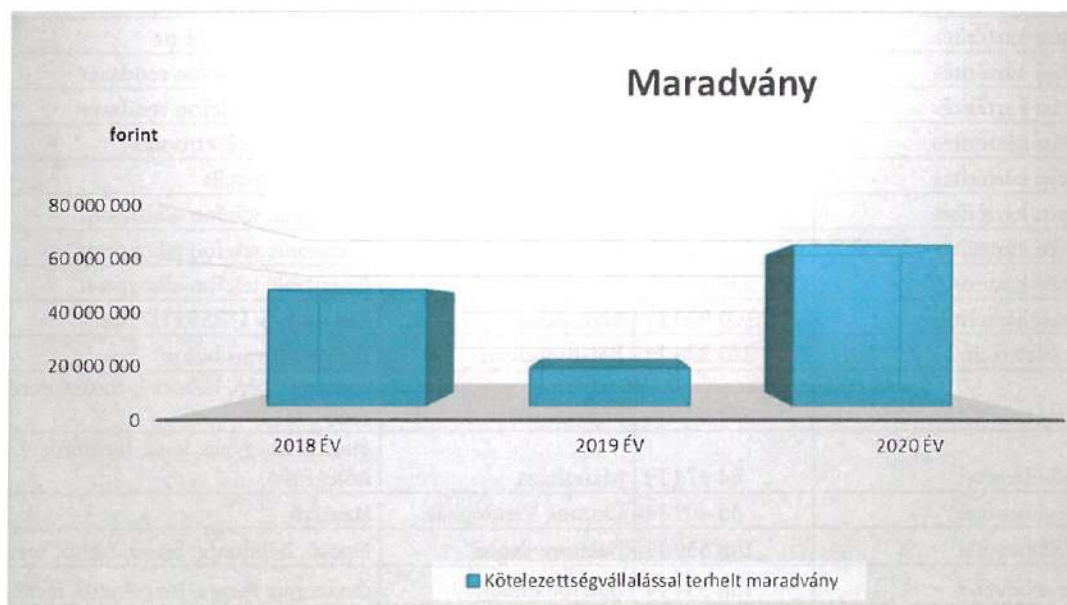
Fedezet	Nettó értéke	Szervezeti Egység	Megnevezés
MTA-1/2020	403 600 Ft	Balatonfüred	Klímakészülék beszerelése
Befolyt bérleti díj	716 352 Ft	Balatonudvari	Beépített konyhabútor*
Befolyt bérleti díj	2 220 000 Ft	Balatonudvari	Balatonudvari apartmanok felújítása
Biztosítási kártérítés	20 000 Ft	Balatonvilágos	egyéb hardver eladás GP200161089
Biztosítási kártérítés	44 200 Ft	Domus Vendégház	TP-Link (biztosítós)
Biztosítási kártérítés	148 960 Ft	Domus Vendégház	Dahua menedzselhető switch (biztosít
Biztosítási kártérítés	61 510 Ft	Domus Vendégház	MOXA NPort soros (biztosítós)
Sz-44/2019 támogatási sz.	151 413 Ft	Mátrafüred	forgalomba helyezés Ford transit V363 Van
Sz-44/2019 támogatási sz.	7 670 668 Ft	Mátrafüred	Ford Transit V363 Van
Biztosítási kártérítés	151 600 Ft	Domus Vendégház	DCH minihűtő
Biztosítási kártérítés	37 900 Ft	Balatonvilágos	minibár szobai hűtő -GP200161089
Biztosítási kártérítés	735 086 Ft	Mátrafüred	uszodai páramentesítő
Biztosítási kártérítés	163 650 Ft	Domus Vendégház	Cooper tűzjelző tápegység
Biztosítási kártérítés	29 600 Ft	Domus Vendégház	tűzjelző akkumulátor
Biztosítási kártérítés	8 400 Ft	Domus Vendégház	Futura kaputelefon rendszer
Biztosítási kártérítés	223 020 Ft	Domus Vendégház	Futura kaputelefon rendszer
Biztosítási kártérítés	379 600 Ft	Domus Vendégház	Nice motor elektronika
Biztosítási kártérítés	38 500 Ft	Domus Vendégház	MOFB fotocella
Biztosítási kártérítés	24 900 Ft	Domus Vendégház	Panasonic telefon alközpont
Biztosítási kártérítés	586 000 Ft	Domus Vendégház	Panasonic telefon alközpont
Biztosítási kártérítés	239 000 Ft	Domus Vendégház	Panasonic telefon alközpont
Biztosítási kártérítés	103 930 Ft	Mátraháza	samsung tv UE55TU7102
Befolyt bérleti díj	223 228 Ft	Balatonudvari	Balatonudvari bútor*
Működési bevétel	648 079 Ft	Mátrafüred	mosogatógép, lázmérő, router, termosztát, fedő
Működési bevétel	64 374 Ft	Mátraháza	éttermi ek, gyalu, létra, lázmérő, hőlégfűvő,
Működési bevétel	35 409 Ft	Domus Vendégház	lázmérő
Működési bevétel	198 639 Ft	Balatonvilágos	lépcső, bébihinta, hosszabbító, teáskanál
Működési bevétel	196 354 Ft	Balatonalmádi	desszertes tányér, locsolócső, lombszívó
Működési bevétel	168 157 Ft	Erdőtarcsa	mikro, hajszáritó, botmixer, lombfűvő
Működési bevétel	22 333 Ft	Balatonudvari	mikro, vízforraló, kancsó, ágynemű
Működési bevétel	9 446 Ft	Balatonfüred	műanyag kerti szék
Áfa érték:	4 241 143 Ft		
Összesen:	19 965 051 Ft		

9. Az előző évi és tárgy évi kötelezettséggel terhelt maradvány

Az MTA Üdülési Központ 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 16 245 559 Ft volt, amely – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – felhasználásra került.

Személyi kifizetések:	108 949 Ft
Dologi kiadások	3 706 326 Ft
Beruházás	9 741 749 Ft
Felújítása	2 678 975 Ft
Egyéb visszafizetés	9 560 Ft
Összesen:	16 245 559 Ft

forint			
Maradvány	2018 év	2019 év	2020 év
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	49 431 126	16 245 559	68 608 267



2020. évben lekötött maradvány részletezése kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadások	143 366 Ft
Beruházás	4 210 000 Ft
Felújítás	63 835 331 Ft
Fejezeti visszafizetés (K2)	22 581 Ft

Összesen: 68 608 267 Ft

A 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány csaknem teljes összege 99 %-a fejezeti támogatási szerződések maradványa:

SZ-17/2020	7 581 Ft
SZ-2/2020	15 000 Ft
SZ-21/2020	64 865 000 Ft
SZ-23/2020	1 710 000 Ft

10. Pénzeszközök

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

Előirányzat felhasználási keretszámla	10032000-00360476-00000000	68 838 831 Ft
Kártyafedezeti keretszámla	10032000-00360476-00060004	1 043 604 Ft
Pénztár 2020. december 31-i egyenlege		215 000 Ft
Pénzeszközök összesen:		70 097 435 Ft

11. Egyéb adatok

Függő kötelezettségek (T) állománya

- adott előlegek: 276 473 Ft
- hó közti, bérjellegű kifizetések, fizetési előleg: 1 012 497 Ft

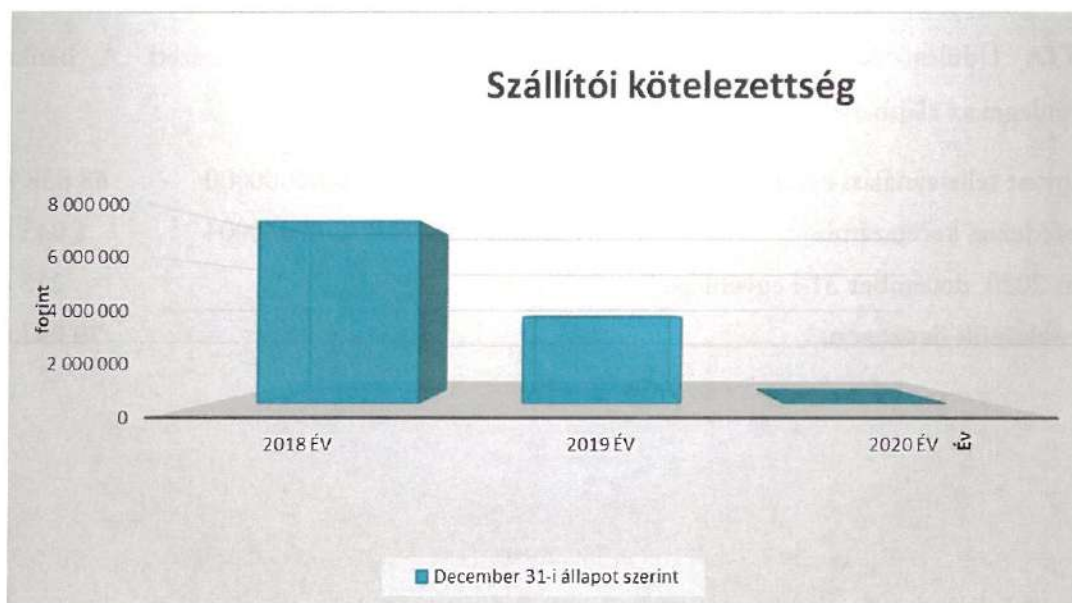
Függő követelések (K) állománya

- kapott előleg, kaució, óvadék: 2 775 325 Ft
- más szervet megillető bevételek: 84 Ft

Szállítói kötelezettségek

Az intézmény likviditási helyzete az üdültetés szezonális volta miatt év elején gyengébb, mely problémát a korábbi évekhez hasonlóan a támogatás átütemezésével küszöböltünk ki. Az év nagyobb részében a Covid vírus miatt a gazdasági helyzet bizonytalanná vált, ennek ellenére fejezeti támogatással és szerződések átcsoportosításával a szállítói számlák a fizetési határidők betartásával kerültek átutalásra. A szállítói kötelezettség állományunk 2020. december 31-i egyenlege 14 964 Ft, az előző évhez viszonyítva közel 99,6 %-kal csökkent.

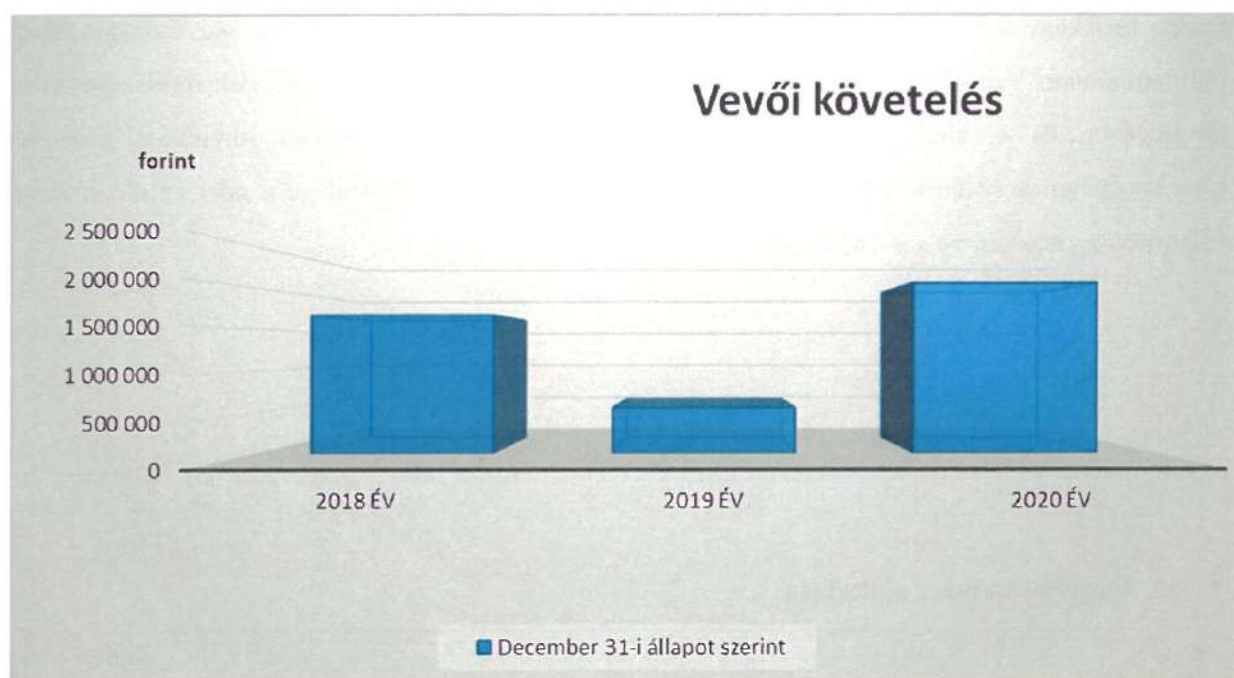
				forint
Szállítói kötelezettség	2018 év	2019 év	2020 év	Index 2020/2019
December 31-i állapot szerint	7 828 878	3 706 328	14 964	0,40%



Vevői követelések

A vevői követelés állományunk 2020. december 31-én 2 044 700 forint volt.

				forint
Vevői követelés	2018 év	2019 év	2020 év	Index 2020/2019
December 31-i állapot szerint	1 662 780	548 300	2 044 700	372,92%



A vevői tartozások az előző évhez viszonyítva jelentős arányban (372,92%) megnövekedtek, ennek jelentős részét bérleti díjból adódó tartozás miatt tartjuk nyilván.

Vevői kinnlevőség és a szállítói tartozás alakulása

	2019. évben	2020. évben
Vevői kinnlevőség	548 e Ft	2 045 e Ft
Szállítói tartozás	3.706 e Ft	15 e Ft
Egyenleg:	-3 158 e Ft	2 030 e Ft

2020. évben a vevői követelések 2 millió forinttal meghaladták a szállítói tartozásainkat. 2020. évben csökkent a szállítói tartozások összege, azonban a vevői kinnlevőség összege nőtt a pandémia miatti Vismajor helyzet miatti bérleti díjak miatt. A covid miatt kialakult rendszeres vevői kinnlevőség és a kieső bevétel tette instabillá az Üdülési Központ likviditási helyzetét. Összességében a szállítói kötelezettségek és a vevői követelések egyenlege a nőtt az előző évhez viszonyítva, csökkentve a rövidtávú likviditást.

12. Vagyoni helyzet alakulása

Vagyoni helyzet alakulása	2019 év	2020 év	vagyonsvltózás	Index 2020/2019
Immateriális javak állománya	560	427	-133	76 %
Ingatlanok állománya	2 552 699	2 607 855	55 156	102 %
Gépek berendezések	30 735	29 177	-1 558	95 %
Járművek	2 555	14 187	11 632	555%
Beruházások, felújítások	6 969	350	-6 619	5 %
Összesen	2 593 518	2 651 996	58 478	102 %

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 konvertálását követően 2020-ban. Ezzel egyidejűleg az intézményi nyilvántartásban maradtak a gépjárművek, amelynek nettó értéke 14.187 e Ft, az előző évi nettó értékhez viszonyítva 11.632 e Ft-al nőtt, mely jelentős összegében a 2019.évi fejezeti támogatásból

megvalósult 2 db új, a Mátrafüredi és Balatonvilágosi Akadémiai Üdülőbe történt br.14.778 e Ft értékű gépkocsibeszerzésnek köszönhető.

A fenti táblázat is jól mutatja, hogy az intézmény vagyonkezelésbe átvett eszközei között a legjelentősebb értéket az ingatlanok, azon belül az épületek, építmények jelentik. Itt az értékcsökkenések, elhasználódás mellett folyamatos felújítások, beruházások történtek 2020-ban is, köszönhetően az MTA felső vezetésének az MTA ÜK üdülőinek fejlesztéseit (beruházások, felújítások) támogató döntéseknek.

A tárgyévi vagyonváltozásból jelentős összegű volt az ingatlan beruházások felújítások értéke, amely 55.156 e Ft nettó érték változást eredményezett az előző évhez viszonyítva..

0 számlaoszályban nyilvántartott eszközök és ÜK-nál nyilvántartott eszközök nettó értéke Ft-ban 2020-ban

Megnevezés	Bruttó érték Ft	ÉCS Ft	MTA 0-ásban nyilvántartott nettó érték Ft-ban	ÜK-nál maradó intézménynél nyilvántartott nettó eszközérték Ft-ban
0-ban nyilvántartott vagyoni ért jogok nettó értéke	7 012 500	6 585 264	427 236	
0-ban nyilvántartott szellemi termékek nyilvt nettó értéke			0	
Immateriális javak 0-ban nyilvt értéke	7 012 500	6 585 264	427 236	
HV - Nértékű forgékpes egyéb telkek aktívált állománya	1 069 808 958	0	1 069 808 958	
0-ban nyilvánt épületek nettó értéke	1 831 120 445	451 297 178	1 379 823 267	
0-ban nyilvánt egyéb építmények nettó értéke	204 820 737	46 597 518	158 223 219	
Épületek, építmények 0-ban nyilvt nettó értéke	2 035 941 182	497 894 696	1 538 046 486	
Ingatlanok összesen 0-ban nyilvánt nettó értéke	3 105 750 140	497 894 696	2 607 855 444	
0-ban nyilvánt Inform eszk. nettó értéke	19 690 270	19 345 315	344 955	
0-ban nyilvánt egyéb gép, berend, felszerelés nettó értéke	234 562 313	205 730 641	28 831 672	
0-ban nyilvántartott inf eszközök, gépek, berendezések nettó értéke	254 252 583	225 075 956	29 176 627	
0-ban nyilvántartott eszközök nettó értéke	3 367 015 223	729 555 916	2 637 459 307	
Intézménynél nyilvántartott járművek nettó értéke	36 675 520	22 488 902	14 186 618	14 186 618
Intézménynél nyilvántartott Beruházások, felújítások nem aktívált értéke	350 000			350 000
Intézménynél nyilvántartott eszközök, nem aktívált beruházások, felújítások mindösszesen	37 025 520	22 488 902	14 186 618	14 536 618

2020-ban újabb 4 balatonfüredi apartmannal bővült az ÜK által üzemeltetett ingatlanok köre.

Az MTA Energetikai Kutatóintézetétől 2020-ban üzemeltetésre átvett fenti ingatlanok esetében az épületek, s ezzel az ÜK ingatlanjainak nettó értéke 1.559 e Ft-al növekedett , az átvett gépek, berendezések 0-ra írtak voltak, így azok a z ÜK vagyoni értékét nem növelték.

Az átvett ingatlanok becsült piaci forgalmi értéke többszörösen meghaladja a könyvszerinti értékeket az ingatlanok esetében.

Az üzemeltetésre átvett ingatlanok és eszközök kimutatását a csatolt táblázat tartalmazza

Átvett ingatlanok 2020-ban	épület,építmény			Gépek berendezések		érték összesen (ingatlan+gé pek, berendezése
	Bruttó érték Ft	ÉCS Ft	nettó érték Ft	ÉCS Ft	nettó érték Ft	
Balatonfüred Kosztolányi u. 2/ Jókai üdülő B.ép. Fsz.1	628 623	238 979	389 644	300 118	300 118	389 644
Balatonfüred Kosztolányi u. 2/ Jókai üdülő B.ép. I.em.107.	628 620	238 978	389 642	300 118	300 118	389 642
Balatonfüred Kosztolányi u. 4/ Jókai üdülő A.ép. Fsz.17.	628 623	238 979	389 644	300 118	300 118	389 644
Balatonfüred Kosztolányi u. 4/ Jókai üdülő A.ép. I.em. 105.	628 624	238 979	389 645	300 120	300 120	389 645
Balatonfüred 2020.06.II-én átvett ingatlanok és eszközök	2 514 490	955 915	1 558 575	1 200 474	1 200 474	1 558 575

2020-ban két üdülőt és szervezeti egységet hasznosítottunk bérbeadással, a Siófoki Üdülő bérbeadásán túl 2020.06.01-től 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 Siófoki üdülő esetében (időszaki nyitva tartás jellegéből és a pandémia miatti korlátozás időpontjainak figyelembevételével) a kiszámlázott bérleti díj összege 4.780 e Ft , ami befolyt, míg a Vári VH esetében a kiszámlázott bérleti díj összege 5.600 e Ft, amelyből 4000 e Ft teljesült.

13. Létszám gazdálkodás

A Domus és Vári Vendégház 2018.évi szakmai és üzemeltetési feladatainak átvételét követően az Üdülési Központ 2019. évi költségvetésben engedélyezett létszáma 82 fő.

A létszámgazdálkodáson belül változást jelentett a szakember hiány megakadályozása miatt 2018-ban hozott igazgatói döntés, amelynek értelmében a szezonálisan működő Balatonalmádi üdülőben 3 státusz vált határozatlan idejű jogviszonyú státuszúvá a korábbi határozott idejű jogviszonyról. A szezonálisan működő üdülőkben az állandó dolgozók foglalkoztatása mellett csak időszakos foglalkoztatással oldható meg az üdülők zavartalan működése. Ennek oka a Balaton környékén tapasztalható szakember hiány.

2020-ban 2 kollégánknak volt GYED-en, ill. GYES-en, továbbá 1 munkatársunk tartós táppénzen van, mivel veszélyeztetett terhes.

Az MTA Üdülési Központ 2020. évi záró munkajogi létszáma 74 fő, illetve a statisztikai átlagos létszáma 72 fő, állományi záró létszáma: 72 fő.

2020-ban az engedélyezett létszám 82 fő volt, ebből 20 fő lépett ki tárgyévben (24,4%), illetve 12 fő került felvételre (14,6%) . Így 2020-ban is jelentős arányú volt a fluktuáció. A kilépő dolgozók

közül 4 fő ment el nyugdíjba 2020-ban., a Vári VH bérbeadása miatt 2020.06.01-től 6 dolgozó jogviszonya szűnt meg. A többi dolgozónk jogviszonya vagy az időszakai foglalkoztatás miatt szűnt meg, vagy az alacsony bérezés miatti munkahelyváltoztatás miatt történt, főként a fizikai jellegű munkakörökben.

A dolgozók megtartását segítette az év végén fejezeti támogatásként kapott 26.000 e Ft összegű támogatás, melyből az utolsó negyedévi cafeteria összegét és a dolgozók ösztönzését segítő normatív jutalom lett kifizetve.

2020. évben is segítséget jelentett az alacsonyabb végzettségű dolgozók bérezésénél a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése és annak járulék terheire kapott 16 563 e Ft, valamint a kompenzációra kapott 1 515 e Ft támogatás is.

Sajnos magas a kilépő dolgozók aránya, folyamatosan gondot jelent a szakképzettséget igénylő (szakács, felszolgáló, karbantartó) és kisegítő munkakörökben (takarító, kézilány) dolgozók pótlása, hiszen 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 munkaerő hiánnyal küzdő, ezért magasabb átlagbéreket biztosító építőipari és kapcsolódó szolgáltatói szektorban helyezkednek el.

14. Átlagkereset alakulása

Az Üdülési Központnál az átlagkereset (intézményvezetői béradatokat figyelmen kívül hagyva) 2020-ban 266, e Ft/fő/hó a törvényszerinti illetmények, a jutalom, helyettesítési díj és a létszám figyelembevételével. A 2020 évi átlagkereset amely az előző évihez (269,8 e Ft/fő/hó) viszonyítva 7,2 e Ft-tal csökkent, azonban a jutalmak figyelmen kívülhagyásával az átlagbér 2020-ban csak 250,4 e Ft/fő/hó (bruttó), amely az előző évi hasonló adattal csaknem azonos összegű, még a minimálbér és garantált bérminimum emelést is figyelembe véve.

Sajnos az alacsonyabb fizetési fokozatú (alacsonyabb képzettségű) dolgozóknál szembetűnő a piaci átlagbérekhez viszonyított lemaradás, hiszen A-B fizetési fokozatoknál 274 e Ft, míg a C-D fokozatúaknál 237 e Ft a bruttó átlagbér!

2020-ban a nem rendszeres, béren kívüli és egyéb sajátos juttatások teljes dolgozói létszámra vetített átlaga 23,9 e Ft/fő/hó volt, amely az előző évhez viszonyítva csökkent 12,6 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.

ÁTLAGBÉREK alakulása

Megnevezés	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Átlagkereset Bruttó Ft/fő/hó (T/szenn, illetmény+jutalom+készletléti díj, helyett.díj)	Egyéb juttatások Ft/fő/hó (+béren kívüli jutt.+kisbérek)+szoci.jutt.+foglalkoztatottak egyéb juttatásai
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	10 200 000	850 000	0	150 000	12 000	0	920 833	13 500
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyf.	14 988 143	1 600 000	120 000	600 000	148 672	78 020	348 086	17 223
"A", "B" fizetési osztály összesen	76 164 020	5 810 000	150 000	4 456 970	2 545 091	1 650 477	273 747	29 008
"C", "D" fizetési osztály összesen	90 862 339	10 556 500	480 000	5 545 200	2 565 288	1 453 452	235 877	22 370
"E" - "J" fizetési osztály összesen	19 128 728	2 550 000	840 000	632 983	473 086	84 166	312 760	16 531
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (zárt létszám és átlagos statisztika)	211 343 230	21 366 500	1 590 000	11 385 153	5 744 137	3 266 115	271 180	23 779
Közalkalmazottak összesen vezető nélkül	201 143 230	20 516 500	1 590 000	11 235 153	5 732 137	3 266 115	262 030	23 924

15. Férőhely kihasználtság, vendégforgalom

Férőhely kihasználtság alakulása

A szervezeti egységek ténylegesen kiadható férőhelyeinek száma táblázatban részletezett módon módosításra kerültek 2018-tól kezdődően, tekintettel arra, hogy az MTA ÜK 2018.01.01-től átvette a Domus 'Collegium Hungaricum' és Vári Vendégház üzemeltetését. 2019 őszén az MTA ÜK további üdülőapartmanok, társasüdülő résztulajdont, valamint pihenőház (Balatonfüred, Balatonudvari, valamint Dömös) üzemeltetését vette át a CSFK-tól, valamint az ATK-tól. 2020-ban pedig az MTA EK-tól további 4 balatonfüredi apartmanét. A 2019-ben és 2020-ban átvett ingatlanok esetében (Dömöst kivéve) 2020-ban is csak azok felújítását követően lehetett kiadni a korábbi években is működő 5 apartman kivételével. A férőhely kihasználtság 2020-ban összességében csökkent közel 10%-al az előző évhez viszonyítva (2019-ben 27,15 %, míg 2020-ban 17,2 %), amelynek értékelésénél különös hangsúlyt kap a pandémia miatt kialakult helyzet, az üdülők , vendégházak, üdülőegységek vendégfogadását tekintve vismajor helyzet. A pandémia miatt bezárások (2020 márciustól nyár elejéig, majd ősszel újra novembertől kezdődően) miatt jelentősen lecsökkent a vendégforgalom. Ha a pandémia miatt bezárás időtartamaival korrigált férőhely kapacitáshoz vizsgáljuk a vendégforgalom alakulását, jóval pozitívabb képet kapunk.

A folyamatosan működő üdülők esetében Mátrafürednél az előző évi foglaltsággal közel azonos arányú volt, Mátraházánál kb. 2, 5%-os mértékkel csökkent a vendégforgalom, míg az Erdőtársai üdülő esetében kb. 2%-al nőtt a vendégforgalom. A balatoni üdülőknél a nyár eleji bezárások az alacsonyabb foglaltságú időszakot érintették, viszont a főszezonban mindkét üdülőnél nőtt a vendégforgalom az előző időszakhoz viszonyítva (Balatonalmádiban kb. 5 %-al, Balatonvilágoson kb. 8%-al.) Azokban a szervezeti egységek esetében , akik szálláshely értékesítése külföldi

vendégforgalomra alapult, még jelentősebb mértékű volt a forgalom és ezzel a kihasználtság visszaesése az előző évhez viszonyítva (Domusnál 35,34%-ról 11,11%-ra csökkent).

Mivel 2020-ban több vagyonhasznosítást érintő változás is történt, ezért érdemes a kihasználtságot főbb szervezeti egységtípusonként vizsgálni.

Az első, a vendégforgalom szempontjából meghatározó célcsoport a 2019-ben és 2020-ban is működő üdülőink kihasználtságának vizsgálata. Míg 2019-ben az 5 üdülőben (Mátrafüred, Mátraháza, Erdőtarcsa, Balatonalmádi, Balatonvilágos)

26 810 vendégéjszakát teljesített, úgy 2020-ban -7539-el kevesebbet, csak 19271 vendégéjszakát. Így ezeknek az üdülőknek a vendégforgalma, kihasználtsága az előző évihez viszonyítva 71,9 %.

Értékesített vendégéjszakák 2020																		
Szervezeti egység	Szállók száma			Férőhelyek száma üzemeleti napon			Üzemelési időszakban kiadható maximális férőhely kapacitás				Tényleges férőhely kihasználtság üzemeleti időszakon belül				Kihasználtság %-ban			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020 módosított (Covid zárvatartás miatt)	2018	2019	2020	2020 módosított (Covid zárvatartás miatt)	2018	2019	2020	2020 mód (Covid zárvatartás miatt)
Ménfőcsanak**	51	51	51	141	141	141	43613	43 613	43 613	26 834	10 897	11 200	6 749	6 749	24,99%	25,60%	15,47%	23,85%
Ménfőcsanak	32	32	32	61	61	61	22265	22 265	22 265	15 555	5 446	5 746	3 670	3 670	24,46%	25,81%	16,48%	23,59%
Erdőháza	14	14	14	26	26	26	9460	9 490	9 490	6 526	1416	1383	1072	1072	14,92%	14,57%	11,30%	16,43%
Balatonszemesi*	21	21	21	45	45	45	6885	6 885	6 885	5 580	2 737	3 050	2 759	2 759	39,73%	44,30%	40,07%	49,44%
Balatonszemesi*	27	27	27	67	67	67	10251	10 251	10 251	8 308	4 836	5 431	5 021	5 021	47,15%	52,98%	48,88%	60,44%
Siófok*	28	28	28	94	94	94	14382	14 382	14 382	14 382	Békecsanak	Békecsanak	Békecsanak	Békecsanak	Békecsanak	Békecsanak	Békecsanak	Békecsanak
Balatonszemesi* 2020 júniusában átvett apartman (Kosztolányi u.2. III.314; Gémerting u.9./D.I.105; Gémerting 9/B.1em.106; Kosztolányi 10. Faz 9; Kosztolányi 10. Faz 10)	5	5	5	20	20	20	3069	3 069	3 069	2 480	1024	1297	971	971	33,46%	42,39%	31,73%	39,15%
Balatonszemesi* 2019 évi apartman (Kosztolányi sétány 2-4. III.313)	CSFK üzemeleti	CSFK üzemeleti		CSFK üzemeleti	CSFK üzemeleti		CSFK üzemeleti	CSFK üzemeleti	612	496	CSFK üzemeleti	CSFK üzemeleti	200	200			32,68%	40,32%
Balatonszemesi* 2019 évi apartman (Kosztolányi u.10. Faz 5. apartmanok) Faz 5 apartman 2019-ben átvett, felújításra váró, nem lett kiadva, Faz 3 retro kategóriában kiadva	ATK üzemeleti	ATK üzemeleti		ATK üzemeleti	ATK üzemeleti		ATK üzemeleti	ATK üzemeleti	1224	1108	ATK üzemeleti	ATK üzemeleti	159	159			12,09%	14,35%
Balatonszemesi* 2020 júniusában átvett apartman (Kosztolányi u.2. Faz 1.)	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	612	496	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	147	147			24,02%	29,64%
Balatonszemesi* 2020 júniusában átvett apartman (Kosztolányi u.2. Faz 1em.107.)	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	612	496	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	153	153			25,00%	30,85%
Balatonszemesi* 2020 júniusában átvett apartman (Kosztolányi u.4. Faz 17.)	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	612	496	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	160	160			26,14%	32,20%
Balatonszemesi* 2020 júniusában átvett apartman (Kosztolányi u.4. I.105)	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti		Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	612	496	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	Energiaudomlás Kutató központ üzemeleti	150	150			24,51%	30,24%
Balatonszemesi* 2019 évi apartmanok összesen	5	5	12	20	20	48	3060	3 060	7 344	6 968	1024	1297	1940	1940			26,42%	31,97%
Balatonszemesi* 2019 évi apartmanok (Kosztolányi sétány 2-4. apartmanok) Faz 5 apartmanok 2019-ben átvett, felújításra váró, nem lett kiadva, Faz 3 retro kategóriában kiadva	ATK üzemeleti	ATK üzemeleti		ATK üzemeleti	ATK üzemeleti		ATK üzemeleti	ATK üzemeleti	2448	1944	ATK üzemeleti	ATK üzemeleti	772	772			31,54%	38,91%
Démén 2019 évi apartmanok (Kosztolányi sétány 2-4. apartmanok) Faz 5 apartmanok 2019-ben átvett, felújításra váró, nem lett kiadva, Faz 3 retro kategóriában kiadva	ATK üzemeleti	ATK üzemeleti		ATK üzemeleti	ATK üzemeleti		ATK üzemeleti	ATK üzemeleti	0	0	ATK üzemeleti	ATK üzemeleti	0	0				
Démén (DCH)	36	36	36	69	69	69	25183	25 183	25 183	25 183	9065	8900	2799	2799	36,00%	35,34%	11,21%	11,18%
Vári Vendégház	11	11	11	22	22	22	8030	8 030	8 030	1 782	2526	1860	195	195	31,46%	23,16%	5,83%	11,08%
Összesen	225	225	236	545	545	549	18319	18319	18319	112 182	37 947	38 867	24 977	24 977	26,34%	27,15%	17,20%	22,26%

* szomszédos üzemeleti időszakra (05.01-09.30-ig) (153 nap)

** Ménfőcsanak Madaralja szomszédos üzemeleti időszakra (04.01-10.31-ig)

Ménfőcsanak Főépület és Turista épület folyamatos nyitva tartás

52 férőhely*214 nap

73*36 férőhely*365 nap

11128

32485

48613

Vári VII bérebeadás 2020.06.01-től

Késő

22*213 nap

4686

Covid miatt kieső nyitvatartási napok száma:

Ménfőcsanak	03.19-05.29		72			
	11.12-12.27		46			
	12.31		1			
Ménfőcsanak	03.19-05.29		72			
	11.12-11.26		14			
	11.30-12.02		3			
	12.11-12.31		21			
Erdőháza	03.19-05.29		72			
	11.12-12.02		21			
	12.11-12.31		23			
Balatonszemesi	05.01-05.29		29			
Balatonszemesi	05.01-05.29		29			
Balatonszemesi	05.01-05.29		29			
Balatonszemesi	05.01-05.29		29			
Vári VII Covid miatt zárolva	03.19-05.29-ig		72			

Hasonló képet mutat annak az 5 balatonfüredi apartman (amelyek 2019-et megelőzően is üzemeltek) kihasználtságának alakulása, hiszen ott az előző évi 1297 vendégéjszakához viszonyítva tárgyévben 971 vendégéjszakát sikerült teljesíteni, így a kihasználtság itt is 74,8 %-ra csökkent az előző évhez viszonyítva.

A többi balatoni apartman esetében nem lehet előző időszakhoz viszonyítani, mert azokat 2020-ban, illetve 2019-ben vettük át, s felújításuk folyamatosan zajlott, így azok közül nem volt mindegyik kiadható.

A kihasználtság vizsgálatánál speciális szempontokat kell figyelembe vennünk többek között a DOMUS CH esetében is, hiszen ott a pandémiás intézkedések és a határok lezárása miatt a vendégforgalom drasztikusan, közel 2/3-val (-6101 vendégéjszaka) lecsökkent , az előző évi 8900-ról 2799 vendégéjszakára. Így a DOMUS CH kihasználtsága 11,1%.

A Siófoki üdülő 2020-ban is tartósan bérbe lett adva, majd felső vezetői döntéssel 2020.06.01-től a Vári Vendégház is bérbeadásra került, így nem lehet annak előző évhez viszonyított kihasználtságát vizsgálni. Bár a kihasználtság még mindig alacsony, s az előző évhez viszonyítva csökkent, mégis óriási eredménynek tudjuk be azt, hogy a pandémiás korlátozó intézkedések feloldásával az akkori nyitvatartási időszakban a korábbi évhez viszonyítva nagyobb vendégforgalmat bonyolított le az ÜK és ennek köszönhetően sikerült az intézmény likviditását megőrizni, dolgozóinkat megtartani.

16. Vállalkozási tevékenység

Az MTA Üdülési Központ vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. Szakmai tevékenység értékelése, következő évre vonatkozó szakmai tervek

2020-ban az Üdülési Központ marketing munkáját a pandémia okozta megszorítások miatt nem lehet értékelni.

2020.május 29-én Pünkösdre nyithattunk csak meg a szervezeti egységeinket a március 19.-i bezárást követően.

A balatoni üdülőkben június közepétől szeptemberig csaknem teltházzal üzemelünk. Szeretnénk az elő- és az utószezont jobb foglaltsággal értékesíteni. Mivel a balatoni üdülők ezen időszakaiban a foglaltság erősen időjárás függő, remélem, hogy ez sikerülni is fog, de minden járványfüggő.

Sajnálatos tény, hogy a szálloda és vendéglátóiparban megmutatkozó munkaerőhiány a szervezeti egységeinkben is érezhető, ami normál üzemben gondot okoz.

Az engedélyezett létszám az alsó határon vagy alatta van, ami a biztonságos üzemeltetést veszélyezteti.

Az ÜK minden munkaterületén a közalkalmazotti bérek erősen elmaradnak a piaciakhoz képest, ugyanis a nálunk kifizetett bruttó minimálbér összegét a „piaci” munkahelyeken nettóban megkapják az ott dolgozók. Különösen jelentős pl. a szakácsok esetében, ahol napi nettó 20 ezer forint bérrel dolgoznak (havi 400-500 ezres átlag), szemben a nálunk kapott bruttó 220 ezer forinttal. Amíg ilyen bérekkel kell dolgoztatnunk, folyamatosan a működésképtelenség veszélye fenyegeti az adott szervezeti egységet.

A munkaügyi szabályok betartása érdekében és a dolgozók megtartásáért kénytelenek vagyunk időnként leállni pár napra a vendégfogadással az érintett egységben. Ennek eredménye, hogy csökkenhet a vendégforgalom a legnagyobb igyekezetünk ellenére is.

Sikernek könyvelhető el, hogy a nyár eleji pesszimista számítások szerint 48 millió forintos likviditási hiányunkat csaknem nullával zártuk le.

Mivel jelenleg sem tudni, hogy 2021-ben lesznek-e, ha igen, milyen megszorítások, igen nehéz tervezni.