

OMSZI

Nonprofit Kft.

Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419

E-mail: titkarsag@omszinonprofitkft.hu

Statistikai számjel: 21941005 – 8730 – 572 – 01

Cégjegyzék száma: 01 – 09 – 921266

10.

Közhasznúsági jelentés

2011.

Budapest, 2012. április 19.



*Zsolt Zsolt*

Perepatits Zsolt  
ügyvezető igazgató

Készítették: Perepatits Zsolt  
Kovács Lászlóné  
Papp György  
Bárdy Károlyné

ügyvezető igazgató *Zsolt Zsolt*  
gazdasági igazgató *Kovács Lászlóné*  
főkönyvelő *Papp György*  
munkaügyi és bérügyi csoportvezető *Bárdy Károlyné*

## I. Általános rész

### Alapadatok

1. Elnevezés:	OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Képviselő:	Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató
3. Székhely:	1062 Budapest, Bajza u. 32.
4. Levelezési cím:	1364 Budapest, Pf.: 83
5. Adószám:	21941005 – 2 – 42
6. TB törzsszám:	140 120 114
7. Közhasznúsági fokozat:	Kiemelkedően közhasznú
8. Nyilvántartásba vételi végzés Száma, kelte	Cg. 01 – 09 – 921266 2009.augusztus 24.

### A Kft. tevékenységének rövid bemutatása:

#### 1. Nyugdíjas otthonok fenntartása, működtetése.

Ódry Árpád Művészotthon  
Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon  
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon

Mindhárom otthon célja – a mindennapi gondozás, ellátás feladatain túl - az ott élő idős emberek mentálhigiénés ellátása, szociális-pszichés jólétének megteremtése, krízishelyzetek megelőzése és kezelése. Igyekeznek megtalálni, biztosítani azt a hasznos tevékenységet, programot, ami a lehetőségekhez képest fejleszti a személyiséget, valamint a szabadidő hasznos eltöltését, a kulturált közösségi élet megteremtését szolgálja. Az ott dolgozók lelkiismeretes munkája teremti meg annak feltételeit, hogy az otthonok minden lakója megőrizhesse emberi méltóságát, önazonosságát, önrendelkezését, és minden egyéni joga csorbítatlan maradjon. Minden otthonra a személyközpontú ellátás, ápolás és gondozás megvalósítására irányuló törekvés a jellemző.

#### 2. Gyermekintézmények fenntartása, működtetése.

Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde  
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
Európai Iskola

A Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde célja a gyerekek szeretetteljes nevelése, a fejlődésüket segítő nevelőmunka, a szülők elvárásainak, igényeinek való ésszerű megfelelés, családi légkör megteremtése az intézmény egész területén. Három éves kortól egyéni fejlődési ütem figyelembevételével az óvodáskor végére testi, érzelmi és értelmi képességeik kibontakoztatásával, játékközpontú, óvodai és családi nevelés során váljanak az iskolai életre alkalmassá a kikerülő gyerekek.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola multikulturális célokat szolgáló intézmény, amely a Magyarországon élő kínai és más, főleg keleti családok gyermekeinek nyújt lehetőséget arra, hogy sajátos igényeik szerint tanuljanak együtt, saját nemzetük kultúrájának megismerése mellett integrálódjanak a magyar közoktatásba. Az iskola egyidejűleg magyar gyerekek számára is lehetőséget biztosít a kínai nyelv elsajátítására.

Az Európai Iskola az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben jött létre, melynek kapcsán hazánk csatlakozott az Európai Iskolák konvenciójához. Brüsszelben 2004. őszén magyar tagozat indult, ahol öt magyar pedagógus kezdte meg munkáját. 2005. szeptemberétől további két pedagógussal egészült ki a brüsszeli tagozat, és két pedagógus kezdte meg a munkáját Luxemburgban. 2006. őszén magyar pedagógus nyerte meg a Frankfurt am Mainban működő iskola igazgatói pályázatát és szeptembertől el is foglalta ezt a pozíciót. A pedagógus álláshelyek száma 16. Jelenleg a delegált pedagógusok száma 15 fő. (1 fő igazgató, 1 fő igazgató helyettes 2 fő óvónő, 4 fő tanító, 5 fő középiskolai tanár, 2 fő tanár). 1 tanító 2011 októberében kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Álláshelye csak 2012 szeptemberétől kerül betöltésre. Az Európai Iskolákban dolgozó pedagógusok az Európai Unióban dolgozó magyar kiküldöttek gyermekeinek tanításával, nevelésével foglalkoznak. A pedagógusok magyarországi munkáltatója az OMSZI Nonprofit Kft. gondoskodik a munkájukhoz szükséges taneszközök beszerzéséről is.

### **3. Színészház fenntartása, működtetése**

A Jászai Mari Színészház fiatal, pályakezdő, budapesti szerződéssel rendelkező, de önálló lakással nem rendelkező színészek lakhatását biztosítja, szociális rászorultság alapján, viszonylag alacsony bérleti díj fizetésével jelenleg 12 fő elhelyezésére van lehetőség, a szerződést egyéves időtartamra kötjük. A fennmaradó 4 apartmant vállalkozási tevékenység keretében hasznosítjuk.

### **4. Vállalkozási tevékenység**

A közhasznú feladatok elősegítése, a közhasznú célok megvalósítása érdekében – azok veszélyeztetése nélkül – vállalkozási tevékenység (munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb szálláshely szolgáltatás).

## **II. Számviteli beszámoló**

A számviteli nyilvántartások a közhasznú feladatok információs igényeinek megfelelően kerültek kialakításra. Elkülönítetten tartjuk nyilván a „MEGAORA” integrált könyvelési rendszerben és „JDolber” integrált humánpolitikai rendszerben ún. egységkódok segítségével – minden fenntartott intézmény (költségviselő) bevételeit és költségeit. A főkönyvi könyvelésben kerül sor a közhasznú és a vállalkozási tevékenység kiadásainak és bevételeinek elkülönítésére és ezek szükség szerinti részletezésére.

A közvetett költségeket bevétel-arányosan osztottuk meg költségnemenként a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között.

A Kft. 2010. december 31-i fordulónappal elkészítette mérlegét és eredmény-kimutatását (össz költség eljárással készült „A” változat) a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően, de közhasznú besorolása miatt elkészítette a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti közhasznú mérlegét és eredmény-kimutatását is.

A közhasznú eredmény-kimutatás – a jogszabály előírásainak megfelelően – elkülönítetten tartalmazza a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételeit és ráfordításait, a közhasznú bevételeken belül a támogatások forrásonkénti részletezését.

### **III. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke**

#### **Költségvetési támogatás felhasználása**

Intézményeink az alábbi normatív költségvetési támogatásokban részesültek.

adatok e Ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>Összes Központi költségvetés támogatása</b>	<b>ebből: - szociális normatíva</b>	<b>ebből: közoktatási normatíva</b>	<b>ebből: NEFMI támogatás</b>	<b>ebből: NEFMI közoktat.megállap.alapján</b>
Ódry Á. Művészotthon	64 667	31 638	0	33 029	0
Bp.-i Nyuped	112 255	54 734	0	57 521	0
Soproni Nyuped	59 352	29 006	0	30 346	0
Jászai Színház	0	0	0	0	0
Kínai Iskola	108 241	0	54 421	0	53 820
Európai Iskola	50 072	0	0	50 072	0
Bíró u. Óvoda és Bölcsőde	61 408	11 762	25 614	24 032	0
<b>Társaság össz.</b>	<b>455 995</b>	<b>127 140</b>	<b>80 035</b>	<b>195 000</b>	<b>53 820</b>

#### **XII. Hegyvidék Önkormányzat támogatása:**

Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde

23 175 e Ft

#### IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

##### Szervezetek támogatása (adatok Ft-ban)

	2011.	2011.	2011.
<b>Ódry Árpád Művészotthon</b>	Korábbi támogatásból 2011-ben bevételként felhasznált összeg		
	Támogatás	Bevétel	Elhatárolás
Szép öregkor Alapítvány	49 011	49 011	0
Magyar Teátrumi Társaság	100 000	0	100 000
Vígyszínház	320 000		320 000
Színész Szakszervezet EJJ	600 000	0	600 000
Marági Bt.	100 000	100 000	0
Angol Nyelvű Színház	106 000	106 000	0
Androméda	52 885	52 885	0
<b>össz:</b>	<b>258 885</b>	<b>1 069 011</b>	<b>1 020 000</b>
	2011.	2011.	2011.
<b>Budapesti Nyugdíjas pedagógus Otthon</b>	Támogatás	Bevétel	Elhatárolás
Pedagógus Szakszervezet	465 000	188 189	276 811
Békés Öregkor	380 000	380 000	0
<b>össz:</b>	<b>845 000</b>	<b>568 189</b>	<b>276 811</b>
	2011.	2011.	2011.
<b>Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás	Bevétel	Elhatárolás
Nyugalmas Pihenés Alapítvány	12 433	12 433	0
Pedagógus Szakszervezet	235 000	232 640	2 360
<b>össz:</b>	<b>247 433</b>	<b>245 073</b>	<b>2 360</b>
	2011.	2011.	2011.
<b>Magyar -Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola</b>	Támogatás	Bevétel	Elhatárolás
Eötvös Lóránd Tudományegyetem	63 500	63 500	0
<b>Összesen:</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>
<b>Mindössz:</b>	<b>258 885</b>	<b>2 224 944</b>	<b>1 184 658</b>

##### Magánszemélyektől kapott támogatások (adatok Ft-ban)

	2011.	2011.	2011.
<b>Ódry Árpád Művészotthon</b>	Korábbi támogatásból 2011-ben bevételként felhasznált összeg		
	Támogatás	Bevétel	Elhatárolás
Bánóczy Jánosné	1 485 000	1 485 000	
Bachraty Gergely	350 000	350 000	
Dr. Katona András	300 000		300 000
Paulovics Tibor	220 000	220 000	
Farkas Mária	330 000	330 000	
Katkics Ilona és Miljánovits Pál	1 000 000		1 000 000
Balázs Attila Istvánné	330 000	330 000	
Csernák-Schidler Alexandra	220 000		220 000
Dr. Katona András	121 250	0	121 250
Nelma Mauthner	54 200		54 200
Miljánovics Pál	1 000 000		1 000 000
Artisjust	44 559	59 365	56 553
Lakó régi adomány	397 021	397 021	
<b>össz:</b>	<b>441 580</b>	<b>5 469 815</b>	<b>3 156 580</b>

<b>Budapesti Nyugdíjas Otthon</b>	Korábbi támogatásból 2011-ben bevételként felhasznált összeg	Támogatás	Bevétel	Elhatárolás
Riczkó Andrea		665 500	665 500	
Szepesi Katalin		998 000	998 000	
Dr. Batizi György		665 500	665 500	
Dr. Batizi András		665 500	665 500	
Wurfer Béláné		1 398 000	1 398 000	
Kóváriné Wigel Antónia		100 000	100 000	
Lovász Judit		998 000	998 000	
Kreiszl Antalné		1 817 000	1 817 000	
Dr. Orczán László Zsolt		349 667	349 667	
Pammer Jánosné	214 202		214 202	
<b>össz:</b>	<b>214 202</b>	<b>7 657 167</b>	<b>7 871 369</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>655 782</b>	<b>13 126 982</b>	<b>11 027 949</b>	<b>2 752 003</b>

### Adományként, térítésmentesen kapott eszközök, anyagok

#### Ajándékba kapott nagyértékű eszközadomány 2011. évben (adatok Ft-ban)

<b>Ódry Árpád Művészotthon</b>	Támogatás 2011. év
Baracsi Dörögdy Miklós	193 750
Csernus Gáspárné	193 750
Katkics Ilona és Miljánovits Pál	178 750
<b>össz:</b>	<b>566 250</b>
<b>Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás 2011. év
Hartmann-Rico Hungária Kft.	<b>450 000</b>
<b>Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás 2011. év
Forgách Frigyesné	110 000
Forgách Frigyesné	317 500
<b>össz:</b>	<b>427 500</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 443 750</b>

#### Ajándékba kapott kisértékű eszközadomány 2011. évben (adatok Ft-ban)

<b>Ódry Árpád Művészotthon</b>	Támogatás 2011. év.
Katkics Ilona és Miljánovits Pál	139 910
MASZK Országos Színészegyesület	300 000
Lengyel Györgyné	200 000
<b>össz:</b>	<b>639 910</b>
<b>Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás 2011. év.
Marty Zsolt	10 000
Laluk Márta	30 000
<b>össz:</b>	<b>40 000</b>

Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon	Támogatás 2011. év.
Forgách Frigyesné	132 680
Forgách Frigyesné	60 000
Forgách Frigyesné.	50 625
Szőke Edit	23 850
Hartmann Rico Kft.	121 376
Forgách Frigyesné	126 546
Fruhstuck Tamásné	25 000
Stark Miklós	19 875
Forgách Frigyesné	144 000
<b>össz:</b>	<b>703 952</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 383 862</b>

### Szervezetek, magánszemélyek befizetéseiből vásárolt kisértékű eszközök (adatok e Ft-ban)

Ódry Árpád Művészotthon	Támogatás 2011.
Harangozó Gyné tám ágynemű és összecsukható kocsi vás	15 335
Vigszínház adomány felh 01-06 hó kertszék vás	84 990
Mága Z adományból kávéfőző	100 000
Napernyő vás Vigszínház adományból	10 487
Harangozó Gyné ágynemű vás	6 396
Harangozó Gyné billentyűzet+egér vás	9 420
Harangozó Gyné Bútor szállító eszköz vás	2 999
Vigszínház adomány fényképezőgép vás	19 990
<b>össz:</b>	<b>249 617</b>
Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon	Támogatás 2011.
Dr Szabó Mné adomány mechanikus ágy vás 2db	150 000
Reich Gyné kisértékű bútorok vás	452 925
Reich Gyuláné fejl célu tám. Felold	167 500
<b>össz:</b>	<b>770 425</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 020 042</b>

### V. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

#### Saját tőke

adatok e Ft-ban

	Jegyzett tőke	Tőke és Lekötött tartalék	Eredmény-tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Saját Tőke
<b>Egyenleg 2011. 01. 01-én</b>	3 000	17 000	18 843	-29 000	<b>9 843</b>
<b>Tőkeemelés</b>					<b>0</b>
<b>Átvezetés MSZ eredmény</b>			-29 000	29 000	<b>0</b>
<b>Átvezetés lekötött tartalék</b>					<b>0</b>
<b>2011 évi eredmény</b>				6 324	<b>6 324</b>
<b>Egyenleg 2011. december 31-én</b>	<b>3 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-10 157</b>	<b>6 324</b>	<b>16 167</b>

A tőketartalékot az Alapító biztosította, mivel az állami normatív támogatás igényléséhez elengedhetetlenül szükséges volt.

## VI. közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:

Ügyvezető igazgató:

2011. 01.01 – től 2011.08.02 – ig / felmentési idő: 2011.08.03 - 2012.04.03/

Tichi László ügyvezető igazgató: 10 205 e Ft

Ebből 2010. év terhére fizetett prémium: 1 419 e Ft

2011. évi felmentési időre kifizetett átlagkereset, szabadságmegváltás, egyszeri juttatás: 3 759 e Ft

2012. évre elhatárolt felmentési átlagkereset: 1 675 e Ft

2011.08.03 - től 2011.12.31 – ig:

Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató: 2 324 e Ft

Ebből 2011. év terhére prémium előleg: ---

Gazdasági igazgató: 4 210 e Ft

Felügyelő bizottság (3 fő): 1 558 e Ft

## VII. közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

### 1. Ódry Árpád Művészotthon (1062 Budapest, VI. Lendvay u. 13.)

- A működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi előírásban meghatározott feltételek szerint működteti a művészotthont,
- Részt vesz a nyugdíjasok felvétele során a felvételi eljárásban,
- Gyűjti a felajánlott adományokat, támogatásokat az otthon részére,
- Kialakítja a Művészotthon működésének belső rendjét (SZMSZ, Szakmai program, Házi rend, saját ügyrend stb.)
- Elvégzi a feladatai ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, működteti az ingatlant.

Főbb gazdálkodási adatok:

adatok e Ft-ban

<b>Ódry Á. Művészotthon</b>	2011	2011
A tétel megnevezése	terv	Tény
<b>A. Közhasznú tevékenység bevétele</b>	134 085	135 363
1. Közhasznú tevékenység támogatása	72 880	68 131
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	63 694	64 667
ebből: - szociális normatíva	29 678	31 638
- közoktatási normatíva	0	0
- NEFMI támogatás	34 016	33 029
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	0	0
egyéb:	9 186	3 464
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	9 186	3 464
2. Pályázati úton elnyert támogatás	378	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	57 185	64 376
4. Egyéb kh. bevétel	3 642	2 856



B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	129 579	135 031
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	4 505	332
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	2 455	3 498
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 386	3 009
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	69	489
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	4 574	821
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	83 912	83 348
1. Bérköltés	55 543	52 733
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 961	14 926
3. Bérjárulékok	16 408	15 689

	2011 terv	2011 tény
lakók tervezett, ill. átlagos stat. létszáma ( fő )	46	48,19
Egy lakóra jutó támogatás nélküli bevétel (e Ft/fő/év)	1384	1468
Egy lakóra jutó ráfordítás (e Ft/fő/év)	2869	2864

**Feladat és teljesítménymutatók:**

Engedélyezett férőhelyek száma (fő):	49
Lakók száma 2011. december 31-én (fő):	47
Üres férőhely 2011. december 31-én (fő):	2
Várólistán 2011. december 31.-én (fő)	13
Gondozási napok száma 2011 évben:	17 590
Szakdolgozók stat. létszáma 2011 évben (fő):	13,81
Egyéb dolgozók száma 2011 évben (fő):	11,02
1 szakdolgozóra (intézményvezető nélkül) jutó lakó:	3,76
1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	657
1 lakóra jutó OKM (NEFMI) támogatás e Ft/fő/év:	685
1 lakóra jutó összes támogatás e Ft/fő/év	1 414
1 lakóra jutó árbevétel közh. tev.e Ft/fő/év	1 335

**2. Budapesti nyugdíjas Pedagógus Otthon (1029 Budapest, Szent József u. 8)**

- Működteti az otthont s működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi előírásban meghatározott feltételek szerint,
- Részt vesz a nyugdíjasok felvétele során a felvételi eljárásban,
- Biztosítja az elhelyezést és ellátást azoknak a nyugdíjasoknak (óvónők, tanítók és tanárok) akik oda felvételt nyertek,
- Gyűjti a felajánlott adományokat az otthon részére,
- Kialakítja a Pedagógus otthon működésének belső rendjét (SZMSZ, Szakmai program, Házirend, saját ügyrend stb.)
- Elvégzi a feladatai ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, működteti az ingatlant.

## Főbb gazdálkodási adatok:

adatok e Ft-ban

<b>Bp.-i Nyuped</b>	2011. terv	2011. tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	236 688	230 610
1. Közhasznú tevékenység támogatása	137 402	120 694
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	129 169	112 255
ebből: - szociális normatíva	53 633	54 734
- közoktatási normatíva	0	0
- NEFMI támogatás	75 536	57 521
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	0	0
egyéb:	8 233	8 439
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	8 233	8 439
2.Pályázati úton elnyert támogatás	603	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	91 994	105 099
4. Egyéb kh. Bevétel	6 689	4 817
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	231 099	230 436
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	5 589	173
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 544	2 706
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 503	2 650
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	41	56
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	5 630	229
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	143 587	144 129
1. Bérköltség	95 476	92 446
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 908	24 163
3. Bérjárulékok	28 203	27 520

	2011 terv	2011 tény
lakók tervezett, ill. átlagos stat. létszáma ( fő )	83	84,19
Egy lakóra jutó támogatás nélküli bevétel ( e Ft/fő/év)	1215	1338
Egy lakóra jutó ráfordítás ( e Ft/fő/év)	2802	2769

## Feladat és teljesítménymutatók:

Engedélyezett férőhelyek száma (fő):	86
Lakók száma 2011. december 31-én (fő):	86
Üres férőhely 2011. december 31-én (fő):	0
Várólistán 2011. december 31.-én (fő)	33
Gondozási napok száma 2011 évben:	30 729
Szakdolgozók statisztikai létszáma 2011 évben (fő):	26,47
Egyéb dolgozók száma 2011 évben (fő):	17,15
1 szakdolgozóra (intézményvezető nélkül) jutó lakó:	3,44
1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	650

1 lakóra jutó OKM (NEFMI) támogatás e Ft/fő/év:	683
1 lakóra jutó összes támogatás e Ft/fő/év	1 434
1 lakóra jutó árbevétel közh. tev. e Ft/fő/év	1 248

### 3. Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon (9400 Sopron, Szt. Margit u. 2.)

- Működteti az otthont s működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi előírásban meghatározott feltételek szerint,
- Részt vesz a nyugdíjasok felvétele során a felvételi eljárásban,
- Biztosítja az elhelyezést és ellátást azoknak a nyugdíjasoknak (óvónők, tanítók és tanárok) akik oda felvételt nyertek,
- Gyűjti a felajánlott adományokat az otthon részére,
- Kialakítja a Pedagógus otthon működésének belső rendjét (SZMSZ, Szakmai program, Házirend, saját ügyrend stb.)
- Elvégzi a feladatai ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, működteti az ingatlant.

#### Főbb gazdálkodási adatok:

adatok e Ft-ban

<b>Soproni Nyuped</b>	2011. terv	2011. tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	128 595	119 128
1. Közhasznú tevékenység támogatása	68 801	59 597
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	50 434	59 352
ebből: - szociális normatíva	31 089	29 006
- közoktatási normatíva	0	0
- NEFMI támogatás	19 345	30 346
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	0	0
egyéb:	18 367	245
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	18 367	245
2.Pályázati úton elnyert támogatás	445	80
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	55 931	56 026
4. Egyéb kh. bevétel	3 418	3 425
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	122 631	114 186
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	5 964	4 942
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	368	1 053
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	295	1 045
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	73	8
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	6 037	4 950
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	75 242	71 245
1. Bérköltség	49 191	45 599
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 520	11 866
3. Bérjárulékok	14 531	13 780

	2011 terv	2011 tény
lakók tervezett, ill. átlagos stat. létszáma ( fő )	46	44,32
Egy lakóra jutó támogatás nélküli bevétel (e Ft/fő/év)	1308	1367
Egy főre jutó ráfordítás (e Ft/fő/év)	2672	2599

Feladat és teljesítménymutatók:

Engedélyezett férőhelyek száma (fő):	50
Lakók száma 2011. december 31.-én (fő):	46
Üres férőhely (fő):	4
Várólistán 2011. december 31.-én (fő)	0
Gondozási napok száma 2011 évben:	16 177
Szakdolgozók statisztikai létszáma 2011 évben (fő):	13,88
Egyéb dolgozók száma 2011 évben (fő):	9,94
1 szakdolgozóra (intézményvezető nélkül) jutó lakó:	3,44
1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	654
1 lakóra jutó OKM (NEFMI) támogatás e Ft/fő/év:	684
1 lakóra jutó összes támogatás e Ft/fő/év:	1 345
1 lakóra jutó árbevétel, közh. tev. e Ft/fő/év:	1 264

#### 4. Európai Iskola, Belgium-Brüsszel, Luxemburg és Frankfurt am Main

- A Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggésben a 2101/2004.(IV.28.) kormányhatározat 3. számú melléklete az Európai Iskolák konvenciójához történő csatlakozásról szól.
- Az iskolában a Brüsszelben és Luxemburgban szolgálatot teljesítő, magyar hivatalos kiküldöttek gyermekei folytatják iskolai tanulmányaikat.
- A munkáltatói jogkör gyakorlója a társaság ügyvezetője, aki a munkavállalókat a Munka Törvénykönyve alapján az Iskolába munkavégzésre kirendeli. A munkáltatói jogkört – a munkaviszony létesítése és megszüntetése, valamint a módosítása kivételével-, Iskola szabályzatában foglaltak szerint az iskola igazgatója gyakorolja.

## Főbb gazdálkodási adatok:

adatok e Ft-ban

<b>Európai Iskola</b>	2011. terv	2011. tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	50 290	50 174
1. Közhasznú tevékenység támogatása	50 072	50 072
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	50 072	50 072
ebből: - szociális normatíva	0	0
- közoktatási normatíva	0	0
- NEFMI támogatás	50 072	50 072
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	0	0
egyéb:	0	0
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	0	0
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	0	0
4. Egyéb kh. bevétel	218	102
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	56 768	54 505
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-6 479	-4 331
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-6 479	-4 331
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	51 631	50 333
1. Bérkölttség	38 147	37 244
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 216	2 184
3. Bérjárulékok	11 268	10 904

Kiküldött pedagógusok átlagos statisztikai létszáma 2011-ben: 15,83 fő  
 Álláshelyek száma 2011. december 31-én: 16 fő  
 Betöltött álláshelyek, pedagógusok száma 2011. december 31-én: 15 fő

### 5. **Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1123 Budapest, Bíró utca 3.)**

- Az intézmény fenntartásához az OMSZI Nonprofit Kft. a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez a szükséges feltételekről gondoskodik.
- A közoktatási törvény 3. §-a alapján önálló jogi személy. A közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés c) pontja alapján az intézmények gazdálkodással összefüggő jogosítványait a fenntartó határozza meg. Az óvoda és bölcsődének, mint intézménynek önálló vagyona nincs, a feladat ellátást, szolgáló vagyont, a működéséhez szükséges eszközöket a fenntartó biztosítja.
- A belső működésre és kapcsolataikra vonatkozó rendelkezéseket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján saját szervezeti és működési szabályzatuk határozza meg.

- Feladataik ellátáshoz szükséges nyilvántartási, elszámolási, adminisztratív tevékenységet elvégzik, működtetik az ingatlant:

Főbb gazdálkodási adatok:	Adatok e Ft-ban	
<b>Bíró u. Óvoda és Bölcsőde</b>	2011. terv	2011. tény
A tétel megnevezése	terv	tény
A. Közhasznú tevékenység bevétele	126 314	130 670
1. Közhasznú tevékenység támogatása	75 492	84 583
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	52 992	61 408
ebből: - szociális normatíva	11 012	11 762
- közoktatási normatíva	25 949	25 614
- NEFMI támogatás	16 031	24 032
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	0	0
egyéb:	22 500	23 175
c. önkormányzat	22 500	23 175
d. magánszemély, jogi személy	0	0
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	50 240	45 807
4. Egyéb kh. bevétel	582	280
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	129 411	132 444
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-3 097	-1 774
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	6 442	5 632
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 869	4 590
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	1 573	1 042
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-1 524	-732
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	106 738	111 050
1. Bérköltség	71 655	71 194
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 916	18 666
3. Bérjárulékok	21 167	21 190

	2011 terv	2011 tény
gyermekek tervezett, ill. átlagos stat. létszáma ( fő )	160	162,62
Egy gyermekre jutó támogatás nélküli bevétel (e Ft/fő/év)	358	318
Egy gyermekre jutó ráfordítás (e Ft/fő/év)	839	842

#### Feladat és teljesítménymutatók:

Engedélyezett férőhelyek száma:

Óvodai férőhely (fő):	145
Bölcsődei férőhely (fő):	36
Összesen (fő):	181
Gyermeklétszám 2011. december 31.-én (fő):	160
Ebből: - bölcsődés (fő):	36
- óvodás (fő):	124
Gondozási napok száma 2011. évben:	36 428
Szakdolgozók stat. létszáma, óvoda (fő):	19,08
Szakdolgozók stat létszáma, bölcsőde (fő):	7,38

Egyéb dolgozók száma (fő):	6
1 szakdolgozóra jutó gyermek:	6,15
1 gyermekre jutó normatív támogatás (e Ft/fő/év):	230
1 gyermekre jutó NEFMI támogatás (e Ft/fő/év):	148
1 gyermekre jutó összes támogatás e Ft/fő/év):	520
1 gyermekre jutó árbevétel(közh. tev.) e Ft/fő/év):	282

A Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde működésében meghatározó jelentőséggel bírt, hogy a társaság együttműködési megállapodást kötött a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzattal kerületi gyermek ellátására.

A gyermekek ellátásához az önkormányzat a mindenkori térítési díj, szülői támogatás összegéhez havi 15.000 Ft-al, ill. 1 fő esetében a kedvezményes étkezési díj átvállalásával járul hozzá. A hozzájárulást valamennyi kerületi gyermekre, tehát a korábban felvettekre is biztosítja.

**A XII. kerületi Önkormányzat 2011. évi támogatása: 23 175 e Ft**

**6. Jászai Mari Színház (1053 Budapest, Magyar u. 34.)**

- Átmeneti otthont (szállást) biztosít a budapesti lakással nem rendelkező, de érvényes budapesti szerződéssel bíró fiatal színművészek részére, szabad férőhely esetén a külső személyek részére történik a hasznosítás,
- Részt vesz a felvételi eljárásban,
- Működteti az ingatlant
- Kialakítja a Színház működésének belső rendjét (saját ügyrend és házirend stb.)

Férőhelyek száma:

4 db apartman –saját fürdőszobával, közös konyhával

12 db szoba+1 gondnoki lakás, közös konyhával és fürdőszobákkal

2011. december 31.-én használatban lévő szobák és apartmanok száma:

2 db apartman (3 lakó)

11 db szoba (10 lakó)

1 db gondnoki lakás

Főbb gazdálkodási adatok:

Jászai Színház	adatok e Ft-ban	
	2011. tervek	2011. tény
A tétel megnevezése	terv	tény
A. Közhasznú tevékenység bevétele	7 028	6 216
I. Közhasznú tevékenység támogatása	1 257	0
a. Alapítótól	534	0
b. Központi költségvetésből	0	0
ebből: - szociális normatíva	0	0
- közoktatási normatíva	0	0
- NEFMI támogatás	0	0
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	0	0
egyéb:	723	0

c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	723	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	5 650	6 198
4. Egyéb kh. bevétel	121	18
<b>B: Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>8 139</b>	<b>10 709</b>
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-1 110	-4 494
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	3 719	3 020
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 479	168
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	240	2 852
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-870	-1 642
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	3 047	3 154
1. Bérköltség	2 008	1 976
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	446	564
3. Bérjárulékok	593	613

**7. Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
(1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.)**

- Az intézmény fenntartásához az OMSZI Nonprofit Kft. a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez a szükséges feltételekről gondoskodik.
- A közoktatási törvény 3. §-a alapján önálló jogi személy. A közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés c) pontja alapján az intézmények gazdálkodással összefüggő jogosítványait a fenntartó határozza meg. Az iskolának, mint intézménynek önálló vagyona nincs, a feladat ellátást, szolgáló vagyont, a működéséhez szükséges eszközöket a fenntartó biztosítja.
- A belső működésre és kapcsolataikra vonatkozó rendelkezéseket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján saját szervezeti és működési szabályzatuk határozza meg.
- A feladat ellátáshoz szükséges nyilvántartási, elszámolási, adminisztratív tevékenységet végzik, működtetik az ingatlant.

Főbb gazdálkodási adatok:

Kínai Iskola	adatok e Ft-ban	
	2011. terv	2011. tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	162 535	169 321
1. Közhasznú tevékenység támogatása	144 071	148 305
a. Alapítótól	39 466	40 000



b. Központi költségvetésből	104 605	108 241
ebből: - szociális normatíva	0	0
- közoktatási normatíva	50 785	54 421
- NEFMI támogatás	0	0
- NEFMI közoktat.megállap.alapján	53 820	53 820
egyéb:	0	64
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	0	64
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0	1 485
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	11 965	12 517
4. Egyéb kh. bevétel	6 499	7 014
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	168 301	167 426
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-5 766	1 895
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	9 100	10 444
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 214	5 311
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	886	5 133
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-4 880	7 028
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	103 794	106 017
1. Bérköltség	71 785	68 395
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 804	17 076
3. Bérjárulékok	21 206	20 547

	2011 terv	2011 tény
tanulók tervezett, ill. átlagos stat. létszáma ( fő )	224	218,42
Egy tanulóra jutó támogatás nélküli bevétel (e Ft/fő/év)	123	144
Egy tanulóra jutó ráfordítás (e Ft/fő/év)	788	791

Feladat, és teljesítménymutatók:

Engedélyezett létszám(fő):	300
Tanulók száma 2011 december 31.-én (fő):	238
Szakedolgozók száma 2011 évben (fő):	22,87
Egyéb dolgozók száma 2011 évben (fő):	12,56
1 szakdolgozóra (igazgató és helyettese kivételével) jutó tanuló:	10,47
1 tanulóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	249
1 tanulóra jutó NEFMI támogatás e Ft/fő/év:	246
1 tanulóra jutó összes támogatás e Ft/fő/év:	679
1 tanulóra jutó árbevétel (közh. tev.) e Ft/fő/év:	57

#### 8. OMSZI Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 32.)

- Az Alapító fenntartásából kivált Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban, Ódry Árpád Művészotthonban és a Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban elhelyezett nyugdíjas pedagógusok, művészek otthonokban történő elhelyezéssel való gondozását, ellátását célzó tevékenységet folytatja,

valamint a Jászai Mari Színházban - szociális rászorultság alapján – fiatal színművészek elhelyezését végzi önálló, közhasznú társasági formában.

- Ellátja a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint az Európai Iskola fenntartói feladatait.
- Ellátja a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde többcélú, közös igazgatású intézmény fenntartói feladatait.
- Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú feladatok elősegítése, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez (munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb szálláshely szolgáltatás).

### Központ költségek melyek az intézményekre felosztásra kerültek

Főbb gazdálkodási adatok:

Központi költségek	adatok e Ft-ban	
	2011. terv	2011. tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele		
1. Közhasznú tevékenység támogatása		
a. Alapítótól		
b. Központi költségvetésből		
ebből: - szociális normatíva		
- közoktatási normatíva		
- NEFMI támogatás		
- NEFMI közoktat.megállap.alapján		
egyéb:	3 661	1710
c. önkormányzat		
d. magánszemély, jogi személy		
2.Pályázati úton elnyert támogatás		
3. Közhasznú tevékenység árbevétele		
4. Egyéb kh. bevétel		
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	84 644	69 483
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-80 983	-67 773
C. Vállalkozási tevékenység bevétele		
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai		
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye		
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-80 983	-67 773
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	61 680	54 471
1. Bérköltség	42 837	37 068
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 189	6 501
3. Bérjárulékok	12 654	10 902

A Kft. központi létszáma: - 2011. december 31.-én 9 fő

A központi irányítás ráfordítása (69.483 e Ft), a Kft. összes ráfordításának (861.510 e. Ft) mindössze 8,1 %- a !

Budapest, 2012. 04. 19.