

**OMSZI  
Nonprofit Kft.**

Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 799-4663  
E-mail: titkarsag@omszinonprofitkft.hu

---

**Statisztikai számjel: 21941005 – 8730 – 572 – 01**  
**Cégjegyzék száma: 01 – 09 – 921266**

**10.**

**Közhasznúsági jelentés**

**2012.**

**Budapest, 2013. február 15**



**Perepatits Zsolt**  
**ügyvezető igazgató**



**Készítették: Perepatits Zsolt**  
**Kovács Lászlóné**  
**Papp György**  
**Bárdy Károlyné**

**ügyvezető igazgató**  
**gazdasági igazgató**  
**főkönyvelő**  
**munkaügyi és bérügyi csoportvezető**



*Kovács Lászlóné*



# I. Általános rész

## Alapadatok

1. Elnevezés:	OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Képviselő:	Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató
3. Székhely:	1089. Budapest, Elnök utca 1.
4. Levelezési cím:	1364 Budapest, Pf.: 83
5. Adószám:	21941005 – 2 – 42
6. TB törzsszám:	140 120 114
7. Közhasznúsági fokozat:	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 16 fő. (1 fő igazgató, 1 fő igazgató helyettes 2 fő óvónő, 5 fő tanító, 5 fő középiskolai tanár, 2 fő tanár). 1 tanító 2011 októberében kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Álláshelye csak 2012 szeptemberétől került betöltésre. Az Európai Iskolákban dolgozó pedagógusok az Európai Unióban dolgozó magyar kiküldöttek gyerekeinek 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. 2012. december 31-i fordulónappal elkészítette mérlegét és eredmény-kimutatását (összköltség 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 költségvetési támogatásokban részesültek.

adatok e Ft-ban

Intézmény	szociális normatíva	köznevelési normatíva	EMMI támogatás 3878/2007 közhasznú szerződés alapján	EMMI (NEFMI) támogatás köznevelési szerződés alapján	közhasznú tevékenység támogatása a központi költségvetésből összesen
Ódry Árpád Művészotthon	30 552	0	31 171	0	61 723
Bp.-i Nyugdíjas Pedagógus Otthon	55 398	0	57 043	0	112 441
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon	32 322	0	32 682	0	65 004
Jászai Mari Színpésház	0	0	0	0	0
Európai Iskola	0	0	36 104	0	36 104
Bíró u. Óvoda és Bölcsőde	10 129	24 870	9 000		43 999
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	0	59 877	0	55 353	115 230
<b>Társaság összesen:</b>	<b>128 401</b>	<b>84 747</b>	<b>166 000</b>	<b>55 353</b>	<b>434 501</b>

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI tv. értelmében az állam nevében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát az MNV Zrt. útján látja el. MNV Zrt. társaságunk 2012-2013. évi köznevelési feladatainak biztonságos ellátásához 40 m Ft működési támogatást biztosított. Társaságunk az összeget az alábbiak szerint használta fel.

Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	14 243 e Ft
Európai Iskola	25 757 e Ft

#### Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat támogatásának felhasználása:

Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde	23 415 e Ft
------------------------------	-------------

#### IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

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

ADOMÁNYOZÓ	Adatok	Szervezet			Végösszeg
		Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon	Ódry Árpád Művészotthon	Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon	
Andromédia Kft. (Batiz. A.)	/ támogatás		100 000		100 000
	/ felhasznált		-100 000		-100 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	/ támogatás		106 000		106 000
	/ felhasznált		-106 000		-106 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Artisjus	/ támogatás		414 574		414 574
	/ felhasznált		-358 021		-358 021
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		56 553		56 553
Békés Öregkor Alapítvány	/ támogatás	4 300 000			4 300 000
	/ felhasznált	-4 300 000			-4 300 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
Hartman Rico	/ támogatás	25 000			25 000
	/ felhasznált	-25 000			-25 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
II.ker Önkormányzat	/ támogatás	390 000			390 000
	/ felhasznált	-390 000			-390 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
Magyar Teátrumi Társaság	/ támogatás		100 000		100 000
	/ felhasznált		-100 000		-100 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Marági Bt.	/ támogatás		100 000		100 000
	/ felhasznált		-100 000		-100 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Maszk Színészegyesület	/ támogatás		500 000		500 000
	/ felhasznált		-300 000		-300 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		200 000		200 000
Nyugalmas Pihenés Alapítvány	/ támogatás			172 433	172 433
	/ felhasznált			-172 433	-172 433
	/ elhatárolt-ÉRTÉK			0	0
Önkormányzat VI.	/ támogatás		300 000		300 000
	/ felhasznált		-300 000		-300 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Pedagógus Szakszervezet	/ támogatás	2 531 938		536 867	3 068 805
	/ felhasznált	-2 490 176		-467 640	-2 957 816
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	41 762		69 227	110 989
Reich Média Kft.	/ támogatás	2 269 200			2 269 200
	/ felhasznált	-1 595 485			-1 595 485
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	673 715			673 715
Soproni Önkorm tám 2011 év	/ támogatás			120 000	120 000
	/ felhasznált			-120 000	-120 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK			0	0
Szép Öregkor Alapítvány	/ támogatás		699 011		699 011
	/ felhasznált		-699 011		-699 011
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Színházi Dolgozók Szakszervezete Előadóművészek Jogdíjalapából	/ támogatás		3 600 000		3 600 000
	/ felhasznált		-1 600 000		-1 600 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		2 000 000		2 000 000
Vígyszínház adomány	/ támogatás		1 087 000		1 087 000
	/ felhasznált		-495 522		-495 522
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		591 478		591 478
ZISHAN Alapítvány	/ támogatás	474 000			474 000

	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	474 000			474 000
Összes / támogatás		9 990 138	7 006 585	829 300	17 826 023
Összes / felhasznált		-8 800 661	-4 158 554	-760 073	-13 719 288
Összes / elhatárolt-ÉRTÉK		1 189 477	2 848 031	69 227	4 106 735

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

ADOMÁNYOZÓ	Adatok	BP_Nyuped	Ódry	Sopron	Végösszeg
2005. évi maradvány	/ támogatás	3 835			3 835
	/ felhasznált	-3 835			-3 835
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
2009. mar. Pitroff I. hagyaték	/ támogatás			999 998	999 998
	/ felhasznált			-833 085	-833 085
	/ elhatárolt-ÉRTÉK			166 913	166 913
2010.adomány átvezetés	/ támogatás	527 624			527 624
	/ felhasznált	-527 624			-527 624
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
Áder Gézáné	/ támogatás			450 000	450 000
	/ felhasznált			0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK			450 000	450 000
Antal Endréné	/ támogatás		400 000		400 000
	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		400 000		400 000
Babainé Csheck Klára	/ támogatás	665 500			665 500
	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	665 500			665 500
Bachraty Gergely	/ támogatás		350 000		350 000
	/ felhasznált		-350 000		-350 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Balázs Attila Istvánné	/ támogatás		330 000		330 000
	/ felhasznált		-330 000		-330 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Balázs Ferencné	/ támogatás			180 400	180 400
	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK			180 400	180 400
Balázs Gáborné	/ támogatás				
	/ felhasznált	-142 040			-142 040
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	-142 040			-142 040
Balikó Éva	/ támogatás	1 398 000			1 398 000
	/ felhasznált	-1 398 000			-1 398 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
BÁNÓCZI JÁNOSNÉ	/ támogatás		1 485 000		1 485 000
	/ felhasznált		-1 485 000		-1 485 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK		0		0
Belia Györgyné	/ támogatás	1 398 000			1 398 000
	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 398 000			1 398 000
Bertha Ilona	/ támogatás			450 000	450 000
	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK			450 000	450 000
Borgyos Endréné	/ támogatás	1 650 000			1 650 000
	/ felhasznált	-1 650 000			-1 650 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0			0
Borosnyayné Jávor Katalin	/ támogatás	1 398 000			1 398 000
	/ felhasznált				
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 398 000			1 398 000
CZUPY JÓZSEFNÉ	/ támogatás			456 000	456 000
	/ felhasznált			-456 000	-456 000

	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Császár Józsefné	/ támogatás	825 000	825 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	825 000	825 000
Csepreghy Györgyné - Kóváriné Weigel Antónia	/ támogatás	1 000 000	1 000 000
	/ felhasznált	-133 622	-133 622
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	866 378	866 378
Csernék-Schindler Alexandra	/ támogatás	220 000	220 000
	/ felhasznált	-220 000	-220 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Csillag Ferenc	/ támogatás	1 817 000	1 817 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 817 000	1 817 000
Dejtári Rudolf és Rudolfné	/ támogatás	1 022 173	1 022 173
	/ felhasznált	-634 370	-634 370
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	387 803	387 803
DEPÉ Kft.	/ támogatás	2 000 000	2 000 000
	/ felhasznált	-1 169 727	-1 169 727
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	830 273	830 273
Dombrowszky Lászlóné	/ támogatás	1 331 000	1 331 000
	/ felhasznált	-1 331 000	-1 331 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Dr Csics Györgyné	/ támogatás	1 353 334	1 353 334
	/ felhasznált	-1 235 804	-1 235 804
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	117 530	117 530
Dr Fényi Andrea	/ támogatás	850 000	850 000
	/ felhasznált	-850 000	-850 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Dr Freckskáné Kristóf M.	/ támogatás	500 000	500 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	500 000	500 000
Dr Miskolczy Ambrusné	/ támogatás	1 650 000	1 650 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 650 000	1 650 000
dr Nikolaus Krischner	/ támogatás	250 000	250 000
	/ felhasznált	-250 000	-250 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Dr Perényim Tiborné	/ támogatás	550 000	550 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	550 000	550 000
Dr Szabó Miklósné	/ támogatás	500 000	500 000
	/ felhasznált	-478 730	-478 730
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	21 270	21 270
dr Takács Aranka	/ támogatás	825 000	825 000
	/ felhasznált	-802 055	-802 055
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	22 945	22 945
Dr. Bán Jánosné	/ támogatás	2 795 000	2 795 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	2 795 000	2 795 000
Dr. Batizi András	/ támogatás	665 500	665 500
	/ felhasznált	-665 500	-665 500
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Dr. Batizi György	/ támogatás	665 500	665 500
	/ felhasznált	-665 500	-665 500
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Dr. Csala Sándorné	/ támogatás	1 048 000	1 048 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 048 000	1 048 000
Dr. Katona András	/ támogatás	900 000	900 000
	/ felhasznált	-600 000	-600 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	300 000	300 000
Dr. Kónya Lajosné	/ támogatás	2 795 000	2 795 000
	/ felhasznált		

	/ elhatárolt-ÉRTÉK	2 795 000	2 795 000
Dr. Orczán Zsolt László	/ támogatás	349 334	349 334
	/ felhasznált	-349 334	-349 334
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Dr. Sági Tamásné	/ támogatás	825 000	825 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	825 000	825 000
dr. Schneider Tamás	/ támogatás	1 000 000	1 000 000
	/ felhasznált	-148 750	-148 750
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	851 250	851 250
dr. Szépe Gyuláné (Bachrati)	/ támogatás	700 000	700 000
	/ felhasznált	-181 864	-181 864
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	518 136	518 136
Dr. Sztanyik Szilvia	/ támogatás	220 000	220 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	220 000	220 000
Farkas Andrásné	/ támogatás	1 048 000	1 048 000
	/ felhasznált	-690 669	-690 669
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	357 331	357 331
Farkas Mária	/ támogatás	330 000	330 000
	/ felhasznált	-330 000	-330 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Finkler Jánosné	/ támogatás	2 116 500	2 116 500
	/ felhasznált	-2 116 500	-2 116 500
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Forgács Frigyesné	/ támogatás	759 056	759 056
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	759 056	759 056
Füzesséry Ágnea	/ támogatás	1 331 000	1 331 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 331 000	1 331 000
Géczy Gáborné	/ támogatás	1 048 000	1 048 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 048 000	1 048 000
Görgényi Jánosné	/ támogatás	1 040 000	1 040 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 040 000	1 040 000
Györe Imréné	/ támogatás	500 000	500 000
	/ felhasznált	-500 000	-500 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
GYŰRŰ IRMA	/ támogatás	900 000	900 000
	/ felhasznált	-900 000	-900 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Harangozó Györgyné	/ támogatás	2 200 000	2 200 000
	/ felhasznált	-1 455 425	-1 455 425
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	744 575	744 575
Haraszti-Csighy Csabáné	/ támogatás	2 598 000	2 598 000
	/ felhasznált	-1 398 000	-1 398 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 200 000	1 200 000
Horabikné Nagy Rita	/ támogatás	625 000	625 000
	/ felhasznált	-381 864	-381 864
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	243 136	243 136
Horváth Dénesné	/ támogatás	156 000	156 000
	/ felhasznált	0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	156 000	156 000
Horváth Ernő	/ támogatás	300 000	300 000
	/ felhasznált	0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	300 000	300 000
HUBER KÁROLY	/ támogatás	156 000	156 000
	/ felhasznált	0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	156 000	156 000
Kárász Tibor	/ támogatás	1 106 000	1 106 000
	/ felhasznált		



	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 106 000	1 106 000
Katkics Ilona és Miljánovits Pál	/ támogatás	2 000 000	2 000 000
	/ felhasznált	-2 000 000	-2 000 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
KÉKESI JÓZSEFNÉ	/ támogatás	1 500 000	1 500 000
	/ felhasznált	-1 500 000	-1 500 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Keresztes György	/ támogatás	28 224	28 224
	/ felhasznált	-28 224	-28 224
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Kériné Máthé Erzsé	/ támogatás	1 991 010	1 991 010
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 991 010	1 991 010
Kiss Sándorné	/ támogatás	907 500	907 500
	/ felhasznált	-874 087	-874 087
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	33 413	33 413
Kovács Judit	/ támogatás	3 578 680	3 578 680
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	3 578 680	3 578 680
Kovács György	/ támogatás	2 516 000	2 516 000
	/ felhasznált	-917 000	-917 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 599 000	1 599 000
Kovács Zoltánné	/ támogatás	1 000 000	1 000 000
	/ felhasznált	-1 000 000	-1 000 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Köntös Rezsőné	/ támogatás	350 000	350 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	350 000	350 000
Köntös Zsuzsanna	/ támogatás	698 000	698 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	698 000	698 000
Kőváriné Wigel Antónia	/ támogatás	100 000	100 000
	/ felhasznált	-100 000	-100 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Krassói Pálné	/ támogatás	312 000	312 000
	/ felhasznált	-315 563	-315 563
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	-3 563	-3 563
Kreiszl Antalné	/ támogatás	1 817 000	1 817 000
	/ felhasznált	-1 817 000	-1 817 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Kuhn Lászlóné	/ támogatás	1 000 000	1 000 000
	/ felhasznált	-986 347	-986 347
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	13 653	13 653
Lakók régi adomány	/ támogatás	4 146 748	4 146 748
	/ felhasznált	-4 146 748	-4 146 748
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Lalukk Lászlóné	/ támogatás	211 851	211 851
	/ felhasznált	-211 851	-211 851
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Lehota	/ támogatás	233 040	233 040
	/ felhasznált	-233 041	-233 041
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	-1	-1
Lovász Judit	/ támogatás	998 000	998 000
	/ felhasznált	-998 000	-998 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
LŐRINCZ-VÉGER JUDIT	/ támogatás	900 000	900 000
	/ felhasznált	-900 000	-900 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Mága Zoltán	/ támogatás	100 000	100 000
	/ felhasznált	-100 000	-100 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Manherz Károly	/ támogatás	1 100 000	1 100 000
	/ felhasznált		

	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 100 000	1 100 000
Marcz Győző	/ támogatás	650 000	650 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	650 000	650 000
Menyhárt József	/ támogatás	50 000	50 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	50 000	50 000
Módosiné	/ támogatás	300 000	300 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	300 000	300 000
Moess Tibor	/ támogatás	300 000	300 000
	/ felhasznált	-300 000	-300 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
működési maradvány átvezetés	/ támogatás	387 763	387 763
	/ felhasznált	-387 763	-387 763
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Nagy László	/ támogatás	1 122 334	1 122 334
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 122 334	1 122 334
Nagy Mihály	/ támogatás	562 684	562 684
	/ felhasznált	-562 684	-562 684
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Nelma Mauthner	/ támogatás	54 200	54 200
	/ felhasznált	0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	54 200	54 200
Némedi Pálné	/ támogatás	510 844	510 844
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	510 844	510 844
Nyíri István	/ támogatás	1 573 000	1 573 000
	/ felhasznált	-204 755	-204 755
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 368 245	1 368 245
Orczán Csaba	/ támogatás	872 666	872 666
	/ felhasznált	-349 000	-349 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	523 666	523 666
Orczán Zsolt	/ támogatás	175 000	175 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	175 000	175 000
Orosz Lászlóné	/ támogatás	1 048 000	1 048 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 048 000	1 048 000
Otcénás Ernő - Laufer Antal	/ támogatás	1 300 000	1 300 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 300 000	1 300 000
Ósi Gyula	/ támogatás	1 195 260	1 195 260
	/ felhasznált	-1 195 260	-1 195 260
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
özv. Pásztor Józsefné	/ támogatás	3 160 000	3 160 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	3 160 000	3 160 000
Pammer Jánosné	/ támogatás	1 331 000	1 331 000
	/ felhasznált	-359 055	-359 055
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	971 945	971 945
Papp Gábor	/ támogatás	1 500 000	1 500 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 500 000	1 500 000
Papp Zoltánné	/ támogatás	1 000 000	1 000 000
	/ felhasznált	-1 000 000	-1 000 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Pászli Imre	/ támogatás	200 000	200 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	200 000	200 000
Paulovics Tibor	/ támogatás	220 000	220 000
	/ felhasznált	-220 000	-220 000

	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Penyigei György	/ támogatás	300 000	300 000
	/ felhasznált	-184 600	-184 600
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	115 400	115 400
Pertz Mária	/ támogatás	294 180	294 180
	/ felhasznált	-294 180	-294 180
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Pődör Olga	/ támogatás	450 000	450 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	450 000	450 000
Princz Emilné	/ támogatás	550 000	550 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	550 000	550 000
Rédei Istvánné	/ támogatás	1 501 500	1 501 500
	/ felhasznált	-1 501 500	-1 501 500
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
régí-Adományok	/ támogatás	509 104	509 104
	/ felhasznált	-509 104	-509 104
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Révay Paula - Hovány Győzőné	/ támogatás	1 000 000	1 000 000
	/ felhasznált	-936 482	-936 482
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	63 518	63 518
Riczkó Andrea	/ támogatás	665 500	665 500
	/ felhasznált	-665 500	-665 500
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Ritter Katalin	/ támogatás	1 048 000	1 048 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 048 000	1 048 000
Schwimmer János	/ támogatás	300 000	300 000
	/ felhasznált	-300 000	-300 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
SOMOSI FERENCNÉ	/ támogatás	456 000	456 000
	/ felhasznált	-456 000	-456 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Sterszky Attila Kázmér	/ támogatás	1 048 000	1 048 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 048 000	1 048 000
Sümegi Ferencné	/ támogatás	3 214 000	3 214 000
	/ felhasznált	-1 180 000	-1 180 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	2 034 000	2 034 000
Szabó Ernőné	/ támogatás	800 000	800 000
	/ felhasznált	-800 000	-800 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Szele Lászlóné	/ támogatás	500 000	500 000
	/ felhasznált	-500 000	-500 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Szentesi Ferencné	/ támogatás	456 000	456 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	456 000	456 000
Szentesi Jánosné	/ támogatás	936 482	936 482
	/ felhasznált	-936 482	-936 482
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Szepesi Katalin	/ támogatás	998 000	998 000
	/ felhasznált	-998 000	-998 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Szívós László József	/ támogatás	1 433 000	1 433 000
	/ felhasznált	-1 433 000	-1 433 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Ternyei Andrásné	/ támogatás	630 001	630 001
	/ felhasznált	-570 956	-570 956
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	59 045	59 045
Tomschhey Ottóné	/ támogatás	220 000	220 000
	/ felhasznált		

	/ elhatárolt-ÉRTÉK	220 000	220 000
Toronyi Vilmos és Toronyi Vilmosné	/ támogatás	2 200 000	2 200 000
	/ felhasznált	-2 036 068	-2 036 068
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	163 932	163 932
Tóth Károlyné	/ támogatás	781 175	781 175
	/ felhasznált	-544 457	-544 457
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	236 718	236 718
TRESÓ ZOLTÁNNÉ	/ támogatás	515 000	515 000
	/ felhasznált	0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	515 000	515 000
VARGA BÉLA	/ támogatás	456 000	456 000
	/ felhasznált	0	0
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	456 000	456 000
Viboch Józsefné	/ támogatás	1 430 000	1 430 000
	/ felhasznált		
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	1 430 000	1 430 000
Vinczeffy Mária	/ támogatás	420 594	420 594
	/ felhasznált	-420 594	-420 594
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Wuffer Béláné	/ támogatás	1 398 000	1 398 000
	/ felhasznált	-1 398 000	-1 398 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Závecz Ferenc	/ támogatás	1 650 000	1 650 000
	/ felhasznált	-1 650 000	-1 650 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Zimmer Brigitta - Kovács Tibor	/ támogatás	600 000	600 000
	/ felhasznált	-600 000	-600 000
	/ elhatárolt-ÉRTÉK	0	0
Összes / támogatás		84 798 969	27 958 671
Összes / felhasznált		-40 001 375	-18 239 139
Összes / elhatárolt-ÉRTÉK		44 797 594	9 719 532
		12 016 454	6 971 369
		124 774 094	61 488 495
		-5 045 085	-63 285 599
		6 971 369	61 488 495

### Adományként, térítésmentesen kapott eszközök, anyagok

#### Ajándékba kapott nagyértékű eszközadomány 2012. évben (adatok Ft-ban)

Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon	Támogatás 2012. év
Hettinger Péter	335 000
Hartmann-Rico Hungária kft	377 000
Marth Ferenc	297 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 676 000
Hettinger Péter	155 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 840 000</b>
<b>Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű</b>	
<b>Általános Iskola</b>	Támogatás 2012. év
Kínából ajándék	518 000
<b>Összesen:</b>	<b>518 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 358 000</b>

#### Ajándékba kapott kisértékű eszközadomány 2012. évben (adatok Ft-ban)

Ódry Árpád Művészotthon	Támogatás 2012. év.
Baracsi Dörögdy Miklós	48 000
<b>összesen:</b>	<b>48 000</b>

<b>Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás 2012. év.
Szterszky Attila	13 000
Városi Ferencné	58 000
<b>összesen:</b>	<b>71 000</b>
<b>Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás 2012. év.
Forgách Frigyesné	11 000
Kiss Ilona	75 000
Balázs Ferencné	55 000
Kárász Tibor	94 000
Balázs Ferencné	100 000
Balázs Ferencné	100 000
Marth Ferenc	80 000
Balázs Ferencné	65 000
<b>össz:</b>	<b>580 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>699 000</b>

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

<b>Ódry Árpád Művészotthon</b>	Támogatás 2012. év
Lehota Gyuláné hagyaték gőzállomás (vasaló)	13 000
Kéri Lászlóné Máthé Erzsébet adomány DVD lejátszó PHILIPS	9 000
Dr Szépe Gyuláné fejlesztési célú tám. felold. ágymatrac	182 000
Harabikné fejl célú tám felold ápolási ágymatrac	182 000
Perenyei György adomány elektromos ágymatrac	185 000
<b>összesen:</b>	<b>571 000</b>
<b>Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	Támogatás 2012.
Reich Gyuláné fejlesztési célú tám. felold. szőkőkút+szivattyú	64 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>635 000</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 2012. 01. 01-én</b>	3 000	17 000	-10 157	6 324	16 167
<b>Tőkeemelés</b>	10 000				10 000
<b>Átvezetés MSZ eredmény</b>			6 324	-6 324	0
<b>Átvezetés lekötött tartalék</b>					0
<b>2012 évi eredmény</b>				1 035	1 035
<b>Egyenleg 2012. december 31-én</b>	13 000	17 000	-3 834	1 035	27 201

A tőketartalékot az Alapító biztosította a Multinova Kft. beolvadásával.

## VI. közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:

Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató:	6 557 e Ft
Ebből 2011. évi prémium	881 e Ft
Ebből 2012. év terhére prémium előleg:	---
Tichi László volt ügyvezető igazgató:	
2011. év terhére fizetett prémium	1 248 e Ft
Gazdasági igazgató:	4 276 e Ft
Felügyelő bizottság (3 fő):	1 320 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, 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>Ódry Á. Művészotthon</b>	2012. év	2012. év
A tétel megnevezése	terv	tény
A. Közhasznú tevékenység bevétele	142 271	139 025
1. Közhasznú tevékenység támogatása	73 513	66 973
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	63 213	61 723
ebből: - szociális normatíva	30 722	30 552
- köznevelési normatíva	0	0
- EMMI támogatás	32 491	31 171
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	0	0
egyéb:	10 300	5 250
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	10 300	5 250
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	65 828	64 926
4. Egyéb kh. bevétel	2 930	7 126
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	138 197	137 692
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	4 073	1 333
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	3 796	3 932
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 410	3 466
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	386	466
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	4 459	1 799

<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	83 264	86 023
1. Bérkölttség	55 331	54 908
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 258	15 065
3. Bérjárulékok	15 675	16 050

	2012. évi terv	2012. évi tény
lakók tervezett, ill. átlagos létszáma ( fő )	48	46,64
egy lakóra jutó támogatás (e Ft/fő/év)	1 532	1 436
egy lakóra jutó támogatás nélküli kh. bevétel (e Ft/fő/év)	1 432	1 545
egy lakóra jutó ráfordítás kh. tevékenységből (e Ft/fő/év)	2 879	2 952

Feladat és teljesítménymutatók:

Engedélyezett férőhelyek száma (fő):	49
Lakók száma 2012. december 31-én (fő):	44
Üres férőhely 2012. december 31-én (fő):	5
Várólistán 2012. december 31.-én (fő):	12
Gondozási napok száma 2012. évben:	17 070
Szakdolgozók stat. létszáma 2012. évben (fő):	14,23
Egyéb dolgozók száma 2012. évben (fő):	11,19
1 szakdolgozóra (intézményvezető nélkül) jutó lakó:	3,53
1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	655
1 lakóra jutó EMMI (NEFMI) támogatás (e Ft/fő/év):	668
1 lakóra jutó összes támogatás (e Ft/fő/év)	1 436
1 lakóra jutó árbevétel közh.tev.(e Ft/fő/év)	1 392

## **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 Nyugdíjas Pedagógus Otthon</b>	2012. év	2012. év
A tétel megnevezése	terv	tény
A. Közhasznú tevékenység bevétele	247 915	244 899
1. Közhasznú tevékenység támogatása	131 780	120471
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	110 615	112 441
ebből: - szociális normatíva	53 777	55 398
- köznevelési normatíva	0	0
- EMMI támogatás	56 838	57 043
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	0	0
egyéb:	21 165	8 030
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	21 165	8 030
2.Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	111 147	114 243
4. Egyéb kh. Bevétel	4 988	10 185
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	239 225	242 853
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	8 689	2 046
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	2 965	3 053
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 804	2 746
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	161	307
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	8 850	2 353
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	144 976	147 565
1. Bérköltség	96 834	94 034
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 760	26 058
3. Bérjárulékok	27 382	27 473

	2012. évi terv	2012. évi tény
lakók tervezett, ill. átlagos létszáma ( fő )	84	85,36
egy lakóra jutó támogatás (e Ft/fő/év)	1 569	1 411
egy lakóra jutó támogatás nélküli kh. bevétel (e Ft/fő/év)	1 383	1 458
egy lakóra jutó ráfordítás kh. tevékenységből (e Ft/fő/év)	2 848	2 845

## Feladat és teljesítménymutatók:

Engedélyezett férőhelyek száma (fő):	86
Lakók száma 2012. december 31-én (fő):	83
Üres férőhely 2012. december 31-én (fő):	3
Várólistán 2012. december 31.-én (fő)	29
Gondozási napok száma 2012. évben:	31 241
Szakdolgozók statisztikai létszáma 2012 évben (fő):	25,92
Egyéb dolgozók száma 2012 évben (fő):	16,96
1 szakdolgozóra (intézményvezető nélkül) jutó lakó:	3,43
1 lakóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	649



1 lakóra jutó EMMI (NEFMI) támogatás (e Ft/fő/év):	668
1 lakóra jutó összes támogatás (e Ft/fő/év)	1 411
1 lakóra jutó árbevétel közh.tev.(e Ft/fő/év)	1 338

### 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.

Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon	2012. év	2012. év
A tétel megnevezése	terv	tény
A. Közhasznú tevékenység bevétele	129 340	137 720
1. Közhasznú tevékenység támogatása	62 777	65 212
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	61 427	65 004
ebből: - szociális normatíva	29 860	32 322
- köznevelési normatíva	0	0
- EMMI támogatás	31 567	32 682
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	0	0
egyéb:	1 350	208
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	1 350	208
2. Pályázati úton elnyert támogatás	100	110
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	62 959	66 496
4. Egyéb kh. bevétel	3 504	5 902
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	124 309	127 931
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	5 031	9 789
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 082	947
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 073	907
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	9	40
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	5 040	9 829
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	78 159	76 037
1. Bérköltség	50 061	49 099
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 980	12 807
3. Bérjárulékok	14 119	14 131

Főbb ga  
adatok:  
adatok e I

	2012. évi terv	2012. évi tény
lakók tervezett, ill. átlagos létszáma ( fő )	47	48,9
egy lakóra jutó támogatás (e Ft/fő/év)	1 336	1 334
egy lakóra jutó támogatás nélküli kh. bevétel (e Ft/fő/év)	1 416	1 483
egy lakóra jutó ráfordítás kh. tevékenységből (e Ft/fő/év)	2 645	2 616

**Feladat és teljesítménymutatók:**

Engedélyezett férőhelyek száma (fő):	50
Lakók száma 2012. december 31.-én (fő):	48
Üres férőhely (fő):	2
Várólistán 2012. december 31.-én (fő):	8
Gondozási napok száma 2012 évben:	17 897
Szakdolgozók statisztikai létszáma 2012 évben (fő):	13,72
Egyéb dolgozók száma 2012 évben (fő):	10,2
1 szakdolgozóra (intézményvezető nélkül) jutó lakó:	3,84
1 lakóra jutó normatív támogatás (e Ft/fő/év):	661
1 lakóra jutó EMMI (NEFMI) támogatás (e Ft/fő/év):	668
1 lakóra jutó összes támogatás e Ft/fő/év:	1 334
1 lakóra jutó árbevétel, közh.tev.(e Ft/fő/év):	1 360

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

- A Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggésben a 2101/2004.(IV.28.) kormányhatározat 3. számú melléklete rendelkezik Európai Iskolák konvenciójához történő csatlakozásról.
- Az iskolákban 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>	2012. év	2012. év
A tétel megnevezése	terv	tény
A. Közhasznú tevékenység bevétele	36 175	62 091
1. Közhasznú tevékenység támogatása	36 104	61 861
a. Alapítótól	0	25 757
b. Központi költségvetésből	36 104	36 104
ebből: - szociális normatíva	0	0
- köznevelési normatíva	0	0
- EMMI támogatás	36 104	36 104
- EMMI támogatás köznevelési szerződés 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	71	230
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	54 122	80 027
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-17 947	-17 936
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	-17 947	-17 936
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	50 036	49 566
1. Bérköltség	37 286	36 857
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 049	2 198
3. Bérjárulékok	10 700	10 510

Kiküldött pedagógusok átlagos statisztikai létszáma 2012-ben: 15,33 fő

Álláshelyek száma 2012. december 31-én: 16 fő

Betöltött álláshelyek, pedagógusok száma 2012. december 31-én: 16 fő

### 5. 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

2012. december 31.-én használatban lévő szobák és apartmanok száma:

2 db apartman  
11 db szoba  
1 db gondnoki lakás

Főbb gazdálkodási adatok:

Jászai Színház	adatok e Ft-ban	
	2012. év terv	2012. év tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	6 414	9 198
1. Közhasznú tevékenység támogatása	0	
a. Alapítótól	0	
b. Központi költségvetésből	0	
ebből: - szociális normatíva	0	
- köznevelési normatíva	0	
- EMMI támogatás	0	
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	0	
egyéb:		
c. önkormányzat	0	
d. magánszemély, jogi személy	0	
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	6 396	5 655
4. Egyéb kh. bevétel	18	3 543
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	9 894	11 386
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-3 480	-2 188
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	3 046	2 378
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 418	158
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	1 628	2 220
A+B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-1 852	33
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	3 052	3 453
1. Bérköltség	2 071	2 026
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	437	755
3. Bérjárulékok	544	672

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

- Az intézmény fenntartásához, a köznevelési szolgáltató tevékenység folytatásához az OMSZI Nonprofit Kft. a szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és a 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 22. §-ában meghatározottaknak megfelelően a köznevelési intézmény működéséhez a szükséges feltételekről gondoskodik.
- A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény jogi személy, amely a fenntartójától elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozó – ide tartoznak a nonprofit gazdasági társaságok is – által alapított oktatási intézmények gazdálkodónak,

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint adóalanynak minősülnek, melyből következően a nevezett köznevelési intézménynek önálló adószámmal, önálló bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. Az MNV Zrt. 178/2012. (V.21) AH számú alapítói határozatában 2013. január 1-ei határidővel írta elő társaságunk számára az intézmények önálló jogi személyiségű szervezetének kialakítását.

- 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>	2012. év	2012. év
A tétel megnevezése	terv	tény
<b>A. Közhasznú tevékenység bevétele</b>	117 314	129 675
1. Közhasznú tevékenység támogatása	68 755	67 414
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	45 355	43 999
ebből: - szociális normatíva	11 676	10 129
- köznevelési normatíva	24 679	24 870
- EMMI támogatás	9 000	9 000
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	0	0
egyéb:	23 400	23 415
c. önkormányzat	23 400	23 415
d. magánszemély, jogi személy	0	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	48 308	48 262
4. Egyéb kh. bevétel	251	13 999
<b>B: Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	134 377	127 676
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-17 063	1 999
<b>C. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	7 132	7 652
<b>D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	5 877	6 634
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	1 255	1 018
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-15 808	3 017
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	111 789	110 090
1. Bérköltség	74 717	69 708
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 805	20 023
3. Bérjárulékok	21 267	20 359

	2012. évi terv	2012. évi tény
gyermekek tervezett, ill. átlagos létszáma ( fő )	158	156,54
Egy gyermekre jutó támogatás (e Ft/fő/év)	435	431
Egy gyermekre jutó kh. támogatás nélküli bevétel (e Ft/fő/év)	307	398
Egy gyermekre jutó kh. ráfordítás (e Ft/fő/év)	850	816

## Feladat és teljesítménymutatók:

Engedélyezett férőhelyek száma:	
Óvodai férőhely (fő):	145
Bölcsődei férőhely (fő):	36
Összesen (fő):	181
Gyermeklétszám 2012. december 31.-én (fő):	158
Ebből: - bölcsődés (fő):	29
- óvodás (fő):	127
Élelmezési napok száma 2012. évben:	27 073
Szakdolgozók stat. létszáma, óvoda (fő):	18,36
Szakdolgozók stat. létszáma, bölcsőde (fő):	8,36
Egyéb dolgozók száma (fő):	5,96
1 szakdolgozóra jutó gyermek:	5,86
1 gyermekre jutó normatív tám., óvoda (e Ft/fő/év):	200
1 gyermekre jutó normatív tám., bölcs. (e Ft/fő/év):	312
1 gyermekre jutó EMMI támogatás (e Ft/fő/év):	57,49
1 gyermekre jutó összes támogatás e Ft/fő/év):	431
1 gyermekre jutó árbevétel(közh. tev.) e Ft/fő/év):	308

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

A gyermekek ellátásához az önkormányzat a mindenkori szülői hozzájárulás összegéhez havi 15.000 Ft-al. A hozzájárulást valamennyi kerületi gyermekre, tehát a korábban felvettekre is biztosítja.

**A XII. kerületi Önkormányzat 2012. évi támogatása: 23 415 e Ft**

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

- Az intézmény fenntartásához, a köznevelési szolgáltató tevékenység folytatásához az OMSZI Nonprofit Kft. a szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 22. §-ában meghatározottaknak megfelelően a köznevelési intézmény működéséhez a szükséges feltételekről gondoskodik.
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény jogi személy, amely a fenntartójától elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozó – ide tartoznak a nonprofit gazdasági társaságok is – által alapított oktatási intézmények gazdálkodónak, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint adóalanynak minősülnek, melyből következően a nevezett köznevelési intézménynek

önálló adószámmal, önálló bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. Az MNV Zrt. 178/2012. (V.21) AH számú alapítói határozatában 2013. január 1-ei határidővel írta elő társaságunk számára az intézmények önálló jogi személyiségű szervezetének kialakítását.

- A feladat ellátáshoz szükséges nyilvántartási, elszámolási, adminisztratív tevékenységet végzik, működtetik az ingatlant.

Főbb gazdálkodási adatok:

Kínai Iskola	adatok e Ft-ban	
	2012. év terv	2012. év tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	134 110	176 897
1. Közhasznú tevékenység támogatása	113 727	129 473
a. Alapítótól	0	14 243
b. Központi költségvetésből	113 727	115 230
ebből: - szociális normatíva	0	0
- köznevelési normatíva	59 907	59 877
- EMMI támogatás	0	0
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	53 820	55 353
egyéb:	0	0
c. önkormányzat	0	0
d. magánszemély, jogi személy	0	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	1 470
3. Közhasznú tevékenység árbevétele	13 369	12 246
4. Egyéb kh. bevétel	7 014	33 708
B: Közhasznú tevékenység ráfordításai	172 456	180 278
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-38 347	-3 381
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	10 535	12 150
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	6 617	6 828
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	3 918	5 322
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-34 429	1 940
<b>Tájékoztató adatok</b>		
Személyi jellegű ráfordítások	107 783	112 070
1. Bérköltség	72 643	71 753
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 934	19 580
3. Bérjárulékok	20 207	20 737

	2012 terv	2012 tény
tanulók tervezett, ill. átlagos létszáma ( fő )	243,83	238,42
Egy tanulóra jutó támogatás (e Ft/fő/év)	466	543
Egy tanulóra jutó támogatás nélküli kh. bevétel (e Ft/fő/év)	84	199
Egy tanulóra jutó kh. ráfordítás (e Ft/fő/év)	707	756

Feladat, és teljesítménymutatók:

Engedélyezett létszám(fő):	300
Tanulók száma 2012 december 31.-én (fő):	252
Szakdolgozók száma 2012. évben (fő):	22,71
Egyéb dolgozók száma 2012. évben (fő):	12,80
1 szakdolgozóra (igazgató és helyettese kivételével) jutó tanuló:	11,51
1 tanulóra jutó normatív támogatás e Ft/fő/év:	251
1 tanulóra jutó EMMI támogatás e Ft/fő/év:	232
1 tanulóra jutó összes támogatás e Ft/fő/év:	543
1 tanulóra jutó árbevétel (közh. tev.) e Ft/fő/év:	51

#### 8. OMSZI Kft. (1087. Budapest, Elnök utca 1..)

- A 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	
	2012. év terv	2012. év tény
A tétel megnevezése		
A. Közhasznú tevékenység bevétele	0	0
1. Közhasznú tevékenység támogatása	0	0
a. Alapítótól	0	0
b. Központi költségvetésből	0	0
ebből: - szociális normatíva	0	0
- köznevelési normatíva	0	0
- EMMI támogatás	0	0
- EMMI támogatás köznevelési szerződés alapján	0	0
egyéb:		
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	1 600	3 339
<b>B: Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>74 128</b>	<b>78 155</b>
A-B. Közhasznú tevékenység eredménye	-72 528	-74 816
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	68
C-D. Vállalkozási tevékenység eredménye	0	-68
A-B+C-D. "visszaforg." utáni eredmény	-72 528	-74 884
<b>Tájékoztató adatok</b>		
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>58 434</b>	<b>53 631</b>
1. Bérköltség	41 213	35 868
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 096	6 955
3. Bérjárulékok	12 125	10 808

A kft. központi átlagos létszáma 2012. évben:

9,86 fő

A központi irányítás ráfordítása (78 223 e Ft), a Kft. összes ráfordításának (928 583 e Ft) mindösszesen 8,4 %-a.

Budapest, 2013. 02. 15.