

**Költségvetési alapokmány ( Működési költségvetés)**  
A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerint

**2004 év**

**1.) Fejezet száma, megnevezése: XXVI. Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium**

**2.) Költségvetési szerv:**

**a.) azonosító adatok:**

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 327404
- megnevezése: Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
- székhelye: 7634.Pécs, Bázis út 10.
- szakágazati besorolása: 804200. Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
- alapító okirat száma, kelte: 327404. 1992.02.01.

**b.) szervezeti felépítés:**

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
  - Igazgatás 5 fő
  - Informatikai és üzleti szektor 10 fő
  - Ipari és kereskedelmi szektor 14 fő
  - Külső képzések területi csoportja 4 fő
  - Szolgáltatási és módszertani osztály 13 fő
  - Gazdasági Osztály 6 fő
  - Üzemeltetés 6 fő

**c.) szervezeti kapcsolódások:**

- hozzárendelt részben önálló gazdálkodó költségvetési szer(vek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes, vagy részjogkör) megnevezése: - - -
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes, vagy részjogkör) megjelölése: - - -
- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: - - -

**d.) tevékenység kör:**

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok:

- 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,
- 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről,
- 45/1999.(XII.13.) OM rendelet.

- szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok:

- 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás,
- 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás,
- 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése.

- szakmai, vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok:

- „Új szolgáltatások – Fiatalok foglalkoztatása” elnevezésű program megvalósításában való részvétel,
- Fogyatékkal élők számára tervezett képzések 16 szakirányban,
- Első szakképesítés megszerzésére irányuló képzések, 37 szakirányban,
- NFI által kiírt pályázat elnyerésével 3 szakirányban tervezett képzések.

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

- *Munkaerőpiaci képzés:*
  - a regionális és munkaerőpiaci igények szerint különböző szakmákban és foglalkozásokban előírt követelményeknek megfelelő ki- és átképzés, elsősorban munkanélküliek és pályakezdők részére,
  - a vállalat-specifikus ismeretek oktatása a térségben a munkáltatók igényei szerint, az új technológiai eljárások használatára,
  - a régióban működő szakképző intézmények tanárainak és szakoktatóinak munkaerőpiac-orientált továbbképzése,
  - amennyiben a képzés kapacitásai ezt lehetővé teszik, az iskolarendszerű szakképzésben résztvevők számára – az önkormányzatokkal kötött megállapodás szerint – gyakorlati képzés biztosítása,
  - a vizsgáztatási jog gyakorlása a hatályos oktatási (szakképzési) törvény és az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról szóló jogszabály szerint.
- *Vállalkozásokat segítő szolgáltatások:*
  - üzletvezetési tanácsadás kisvállalkozóknak,
  - tanácsadás a kisvállalkozások indításának elősegítésére,
  - kisvállalkozói képzés,
  - vállalati, szövetkezeti, intézményi, vállalkozói igényeknek megfelelő menedzserképzés.
- *Munkaerőpiaci szolgáltatások:*
  - érdeklődés- és képesség vizsgálat,
  - álláskeresési technikák,
  - szakmai és oktatási információs és tanácsadó, szakmai programfejlesztő szolgálat,
  - egyéni életvezetési és pályatanácsadás

- belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység: - - -
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:
  - Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége
- részvétel gazdasági társaságban: - - -

**e.) költségvetési évre vonatkozó adatok, a jóváhagyott költségvetés alapján:**

- kiadási előirányzat: 510.600 e Ft
- saját bevételi előirányzat: 366.100 e Ft
- átvett pénzeszközök előirányzata: 1.400 e Ft
- támogatási előirányzat: 143.100 e Ft
- engedélyezett létszámkeret: 58 fő
- január 1-jei betöltött létszám: 58 fő
- fontosabb szerzések, felújítások: 19.600 e Ft  
( gépek, berendezések )

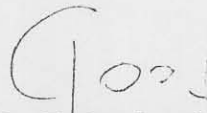
**f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:**

- 80401-7 Oktatásban résztvevők száma,  
Képzési Csoportok száma,
- 80402-8 Oktatásban résztvevők száma,  
Képzési csoportok száma,
- 80403-9 Oktatásban résztvevők száma,  
Képzési csoportok száma.

**g.) a feladat- teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyság mutatók megnevezése, köre ( 2005.01.01-től)**

**h.) tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest /a g.) pont alapján / (2005.01.01-től)**

Pécs, 2004 február 19.

  
Dr. Fodor Imréné  
igazgató

