

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete szerinti

Költségvetési alapokmány (működési költségvetés)

2008. év

1. Fejezet száma: XXVI.

megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: **327404**
- megnevezése: **Pécsi Regionális Képző Központ**
- székhelye: **7634.Pécs, Bázis út 10.**
- szakágazati besorolása: **855900. Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás**
- alapító okirat száma, kelte: **327404. 1992.02.01.**

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- Igazgatás 4 fő
- Informatikai és üzleti szektor 9 fő
- Ipari és kereskedelmi szektor 9 fő
- Külső képzések területi csoportja 5 fő
- Szolgáltatási és módszertani osztály 10 fő
- Gazdasági Osztály 7 fő
- Üzemeltetés 3 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:---

- 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) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

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

- a szakfeladat-rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

- 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás,
- 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás,
- 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése,
- 75197-7 Fejezeti kezelésű speciális elszámolások.

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

- Részvétel a HEFOP 3.5.1. programban,
- Részvétel az EQUAL E.35. programban,
- „Új szolgáltatások – Fiatalok foglalkoztatása” elnevezésű program megvalósításában való részvétel,
- Munkaügyi Központok és a Képző Központok között létrejött megállapodásban meghatározott képzések lebonyolítása, a 23/2005 (XII.26.) FMM rendelet szerint.

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

- *Munkaerő-piaci képzés:*

- a regionális és munkaerő-piaci 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.

- *Munkaerő-piaci szolgáltatások:*

- érdeklődés- és képesség vizsgálat,
- álláskeresési technikák,
- szakmai és oktatási információs és tanácsadó, szakmai programfejlesztő szolgálat,

- belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység:

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

- részvétel gazdasági társaságban:

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- | | |
|--|--------------|
| - kiadási előirányzat: | 911.400 e Ft |
| - saját bevételi előirányzat: | 95.300 e Ft |
| - támogatásértékű működési bevételek előirányzata: | 710.000 e Ft |
| - támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata: | 40.000 e Ft |
| - támogatások: | 66.100 e Ft |
|
 | |
| - engedélyezett létszámkeret: | 47 fő |
| - január 1-jei betöltött létszám: | 47 fő |
| - fontosabb beszerzések, felújítások: | |

A 23/2005. (XII.26.) FMM rendeletben előírt képzések lebonyolításához szükséges infrastruktúra megteremtése.

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

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

g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre:

- Oktatásban résztvevők száma
- Képzési csoportok száma
- Hallgatói napok száma
- Tanfolyamok száma,
- 1 hallgatóra eső kiadás
- Vizsgázók száma

h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest [a g) pont alapján]:

Feladat és Teljesítés mutatók	2007 év tény	2008 év terv				Terv/ Tény
		80401-7	80402-8	80403-9	Összesen	
Oktatásban résztvevők száma	7 959	2 000	5 600	400	8 000	101%
Hallgatói napok száma	422 331	57 000	360 000	12 500	429 500	102%
1 hallgatói napra jutó költség	3 175	3 150	3 200	3 500	3 200	101%
Képzési csoportok száma	510	90	400	10	500	98%
Vizsgázók száma	2 927				3 500	120%

Pécs, 2008. február 20.

Dr. Fodor Imréné
igazgató