

2017. évi TMTE munka- és pénzügyi terv



Stratégiai feladatok:

1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2014. október 14-én kelt határozatával E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon határozatlan időre megadta az engedélyt felnőttképzési tevékenységünk folytatására. Stratégiai feladatunk, a felnőttképzési tevékenységet a megújított engedélynek megfelelően az új minőségpolitika és minőségirányítási rendszer alapján folytassuk.
2. Folytatni kell a tagtoborzó munkát mind az egyéni, mind a jogi és pártoló tagok körében a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében.
3. A szakmai munkában folytatni kell olyan kölcsönös előnyökön alapuló partnerségek megerősítését és bővítését, amelyek a TMTE önfenntartó működéséhez hozzájárulnak.
4. Erősíteni kell a nemzetközi és hazai pályázatokba való bekapcsolódást és a részvételt eredményező forrásfeltáró és pályázati munkát.
5. Folytatni kell a KKV-k innovációjának segítségét a Nemzeti Technológiai Platform (TEXPLAT) megvalósítási tervében kidolgozott szakmai KFI programok alapján. A horizontális programok megvalósításában a TMTE-nek kezdeményező szerepet kell vállalni.
6. Tovább kell folytatni azon gazdasági területek feltárását (pl.: HORECA, autóipar, vegyipar, gépipar, egészségügy stb.), ahol jelentős textil felhasználás van és igény generálható szakértői, képzési, ismeretterjesztési tevékenységünkre.

I. TMTE munkaprogram

I/1. A szervezeti működéssel összefüggő programok XLVIII. TMTE Küldöttközgyűlés - szakmai kísérelő programmal 2017. május 18.

I/2. Vezetőtestületi munkaterv

IB ülésterv: legalább 4 alkalom/év, súlyponti feladatok:

- Részvétel a szakmai programok kialakításában, illetve véleményezés
- A Nemzeti Technológiai Platform szellemében a KKV-k innovációjának segítése Interdiszciplináris területek feltárása, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
- Szellemi örökség gyűjtőmunka végzése
- A gazdálkodási egyensúly stabilizálása, pályázati forrásbevonási lehetőségek felderítése
- Közreműködés a tagtoborzásban (egyéni, jogi, pártoló)
- Az apparátus munkájának segítése - pályázatfigyelés, pályázatírás, projektgenerálás
- Közreműködés szakmai anyagok összeállításában, illetve véleményezésében

EB ülésterv: legalább 4 alkalom/év, súlyponti feladatok:

- A gazdálkodás és a szakmai közhasznú munka ellenőrzése
- A szervezeti munka és a működés szabályosságának vizsgálata
- Mérlegbeszámoló, pénzügyi terv véleményezése

A TMTE apparátus feladatterve

- A szervezeti működés a civil törvénynek megfelelően,
- A gazdálkodás stabilitásának megtartása,
- Tagtoborzás (egyéni, jogi, pártoló)
- Kapcsolattartás a tagsággal és kapcsolatrendszer bővítése tagságon kívül
- Egyesületi szolgáltatások fejlesztése
- TMTE Híradó útján a tagság folyamatos tájékoztatása
- A közhasznú tevékenység nyilvánosságát biztosító feladatok ellátása
- Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a szakmai lapokkal és médiákkal
- www.tmte.hu honlap és a TMTE facebook oldalának naprakész karbantartása

I/3. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése – kapcsolódva a TEXPLAT munkájához:

- EU országok szakmai partnerszervezeteivel együttműködés erősítése
- Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és közvetítésében
- Részvétel a TEXAPP projekt megvalósításában

I/4. Szakmai érdekképviselői munka: stratégiai partnerségek megerősítése és bővítése az ágazat stabilizálása és fejlesztése érdekében. Együttműködő partnerekkel közös fellépés: MKSZ, MGYOSZ, VOSZ, KÁPB, Magyar Iparszövetség, szakmai szövetségek, klaszterek, stb.

I/5. Szakosztályi programok

Textilvegyész és Kolorista Szakosztály

- Kihelyezett vezetőségi ülés(ek)
- Részvétel az IFATCC munkájában

Műszaki Textil Műhely programok

- 28. Műszaki Textil Fórum: 1 napos üzemlátogatás és szakmai program
Tervezett helyszín: egyeztetés alatt
Téma: Filcgyártás, vagy ponyva,
2017. II. félév

Ruházati Szakosztály

- A divatszakmát érintő programok
„Szín trendek – Trend színek” konzultáció a divatszínekről
2017. február 08.
- Ruhaipari vállalkozás menedzsment programok („Vezetés integrált felfogásban” Ruhaipari Vezetői Klub stb.)
3-4 alkalommal az évben

Minőségügyi Törzsasztal

Belső auditor képzés (3 napos)
2017. I. félév

Ipargazdasági szakosztály

Részvétel a TEXPLAT horizontális programok szervezésében

Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály

- Szakosztály klubnapok felkért előadókkal, esetenként üzemlátogatással
- Részvétel a Szellemi Örökségünk bizottság munkájában

I/6. Együttműködéssel megvalósuló szakmai rendezvények

- **A magyar textil- és ruhaipar képviselete az textil- és ruhaipar európai szövetségében, az Euratex-ben.** Kapcsolattartás és az Euratex érdekvédelmi tevékenységének támogatása a magyar vállalkozások érdekében. **Részvétel az EURATEX és az IndutriAll European Trade Union "Capacity Building" projektjének szociális párbeszéd programjaiban**
2017. április 26, Budapest és 2017. június 9, Brüsszel.
- **Könyvűipari Ágazati párbeszéd Bizottság - Magyar Könyvűipari Szövetség –TMTE közös szakmai rendezvények**
 - Hogyan tovább könnyűipar? – 2017. március 7.
 - Konferencia az ágazatot érintő aktuális témákkal – 2017. II. félév
- **TMTE – Textiltisztító Egyesülés együttműködés**
Előadói részvétel és közreműködés a X. Országos Textiltisztító Konferencián.
2017. november
- **Közreműködés a Nemzeti Divat Liga Magyarország Egyesület**
2. Globális Fenntarthatósági Divathetének (GSFW) keretén belül megrendezendő OEKO-TEX'25 Jubileumi konferencia és B2B találkozó megszervezésében - 2017. június 9.
- **TEXAPP projekt ülés** - 2017. szeptember 11-12, Budapest

I/7. Egyéb szakmai rendezvények

- Merre tart a világ textil- és ruházati ipara? Fejlesztési irányok a Techtextil / Texprocess kiállítások tükrében – 2017. május 18.
- REACH konzultációs nap – 2017. szeptember

I/8. Külföldi tanulmányút

Szakmai tanulmányút a Techtextil/Texprocess kiállításokra, Frankfurt am Main-ba (2017.05.09-12)

I/9. „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” rendezvényei

- Az NGM felelős államtitkársága, illetve a partneri program egyéb résztvevői által megszervezésre kerülő programok továbbítása az egyesületi tagok felé, illetve meghirdetésük a TMTE tematikus oldalán: <http://tmte.hu/munkabiztonsag--munkavedelem/>
- Esetenként szakmapolitikai kérdések véleményezése

I/10. Fogyasztóvédelmi program

2017-ben folytatjuk a konzultációkat, és a fogyasztóvédelem és a versenyjog aktuális kérdéseiről információs napot is tartunk. Szaktanácsadói szolgáltatásunk is az érdeklődők rendelkezésére áll.

I/11. Szaklapok, kiadványok

- Magyar Textiltechnika – online szaklap megjelentetése évi 4 számban
- TMTE híradó (Textilvilág) megjelentetése szintén negyedévente.



II. TEXPLAT munkaprogram

- **Kapcsolódás az Európai Textilipari Platform (ETP) projektgeneráló lehetőségeihez**
- **Nemzetközi projekt** szinten ez az év a **TEXAPP** éve lesz. A textil- és ruházati szektor mikro vállalkozásainak és KKV-inak tanulói / gyakornoki szerződéskötéseit felmérő, vizsgáló, illetve a nemzetközi jógyakorlatok cseréjét és átvételét elősegítő program idej feladatai között szerepel a témával kapcsolatos nemzeti, ágazati felmérés, az ezem felmérésen alapuló összefoglaló tanulmány elkészítése, valamint 2017. szeptemberben a 2. projektülés megszervezése és lebonyolítása Budapesten.
- **Szaktanácsadás szakértői szolgáltatás (megbízásos formában)**
 - Műszaki, technológiai, fogyasztóvédelmi, jogi szaktanácsadás a vállalkozásoktól érkező igények alapján szolgáltatási jelleggel
 - Ruháipari rendszerszervezés és komplex gyártásszervezés
- **Együttműködések szervezése:** hálózatok, klaszterek munkájának segítése, ipar és a tervezők együttműködésének szervezése, kapcsolatok fejlesztése a K+F szférával és a hazai és nemzetközi technológiai platformokkal

III. Felnőttképzés



Képzésfejlesztési célok, feladatok

1. Stratégiai feladatunk, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett felnőttképzési tevékenységet a megújított engedélynek megfelelően az új minőségpolitika és minőségirányítási rendszer figyelembevételével folytassuk. 2017-ben is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végeznünk a minőségirányítási kézikönyv alapján.
2. Jelenleg engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenységünk gyakorlatilag az OKJ Textiltisztító és Textilszínező képzésre korlátozódik, melynek 2015-ben és 2016-ban elindult 1-1 osztálya ebben az évben végez.
3. Az előzetes igényfelmérés alapján 2017-ben is tudunk egy OKJ-s csoportot indítani. Ez a képzés már a tavalyi, NGM felülvizsgálat után átdolgozott és engedélyezett képzési program alapján fog zajlani.
4. 2017 év közepén várhatóan végre mind a nagyvállalatok, mind pedig a KKV-k számára megnyílnak azok a pályázatok, amelyek megnyerése esetén lehetőség nyílik az általuk foglalkoztatottak támogatott képzésére. A támogatásból csak regisztrált szakmai és általános képzések valósíthatók meg. Annak ellenére, hogy engedélyezett képzéseink köre igen szűk és idej bővítésükre több okból (szabályozás, TMTE Titkárság szűk kapacitása, finanszírozás stb.) is kicsi az esély, mégis meg kell találnunk azokat a cégeket, amelyek valamelyik, már regisztrált oktatási tematikánkat hasznosnak tartják és pályázati programjukban szerepeltetni kívánják.
5. Felnőttképzési intézményként szükséges, hogy a területet érintő szabályozásokról napra kész információval rendelkezünk, illetve véleményezéssel elősegítsük a szakmapolitikai intézkedések (jogszabályváltozások, felülvizsgálatok) előkészítését ezért tagként részt veszünk a Felnőttképzők Szövetsége munkájában, tapasztalatainkkal segítjük tevékenységüket és hasznosítjuk a Szervezettől kapott információkat.

Engedélyezett képzéseink

„A” típusú OKJ szakmai képzés

E-000813/2014/A001 - OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező szakképzés
(2016-os, új képzési programmal)

„D” képzési körben - egyéb képzés

E-000813/2014/D001 - Az egyéni védőeszközök műszaki követelményei,
kiválasztásuk szempontjai, forgalomba hozataluk és
alkalmazásuk szabályai

E-000813/2014/D002 - Szalagvezetők tréningje

Egyéb tanfolyamok, tréningek

Miután a jelenlegi szabályozási rendszerből adódóan korlátozottak a lehetőségeink engedélyezett képzések indítására, ezért, továbbra is fontosnak tartjuk a cégek felé egyedi, az adott vállalkozásra szabott tematikájú rövidebb-hosszabb (8-80 óra) továbbképzések kiajánlását és törekszünk azok megvalósítására.

A már régebben kifejlesztett képzéseinket (pl. Textilipari ismeretek, illetve Fogyasztóvédelmi ismeretek blended learning képzések, stb.) is rendszeresen hirdetjük, oktatási anyagukat aktualizáljuk.

Igény esetén folytatni kívánjuk a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan az egyéni fejlesztési és team coaching, cégekhez kihelyezett, belső tréningjeinket, illetve tervezzük egy 3 napos középvezetői tréning tematikájának kidolgozását és a program meghirdetését.

A Minőségügyi Törzsasztal keretén belül (lásd fentebb) 3 napos belső auditor képzést tervezünk az év második felében.

IV. 2017. évi pénzügyi terv

A 2017. évi pénzügyi terv a munkatervben tervezett rendezvényekre, képzési programokra, és az Európai Unió által támogatott TEXAPP projektre épül. Számoltunk a 2016-évről áthúzódó és lezáródó tételekkel is.

A pénzügyi terv szerkezetében a civil szervezetekre vonatkozó 224/2000 (XII.19) és az 350/2011 (XII.30) Kormányrendelet figyelembevételével készült.

A pénzügyi terv 34 062 EFT összbevétellel, 34 021 EFT kiadással és 41 EFT eredménnyel számol. A terv főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	5 762	13 221	0	0	5 762	13 221
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	6 729	20 781	0	0	6 279	20 781
	ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés	5 193	4 870	0	0	5 193	4 870
	- támogatások	874	15 761	0	0	874	15 761
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	67	60	0	0	67	60
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	12 108	34 062	0	0	12 108	34 062
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	12 108	34 062	0	0	12 108	34 062
5.	Anyagjellegű ráfordítások	5 401	14 474	0	0	5 401	14 474
6.	Személyi jellegű ráfordítások	5 820	19 297	0	0	5 820	19 297
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	4 584	5 918	0	0	4 584	5 918
7.	Értékcsökkenési leírás	224	250	0	0	224	250
8.	Egyéb ráfordítások	554	0	0	0	554	0
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	0	0	0	2	0
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9)	12 001	34 021	0	0	12 001	34 021
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	12 001	34 021	0	0	12 001	34 021
C.	Adózás előtti eredmény (A-8)	107	41	0	0	107	41
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	107	41	0	0	107	41
	Tájékoztató adatok						
A.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
D.	Normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	119	100	0	0	119	100
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0

I. A tervezett bevételek részletezése

Értékesítés nettó árbevétele a 2017. évi közhasznú szakmai munka bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	10 987 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	1 937 EFT
Szakértői tevékenység	100 EFT
Szaklap, kiadvány	200 EFT

Összes értékesítés nettó árbevétele 13 221 EFT

Képzések, továbbképzések

Az új felnőttképzési engedély birtokában 2015 évben elindított textiltisztító OKJ-s képzésünk 2017 áprilisban a záróvizsgákkal befejeződik, együtt a 2016-os, „felzárkóztató” csoporttal. E két tanfolyam teljes számviteli lezárása tehát az idei évre tevődött át. 2017. áprilistól egy új csoport indul, már az átdolgozott tematikával. Ez a csoport várhatóan 2018 áprilisában fejezi majd be tanulmányait.

2017-ben az OKJ-s képzéseken kívül, olyan tanfolyamokkal, tréningekkel terveztünk, melyeket a cégek egyedi igényeik alapján rendelik meg, ilyen pl. a textilipari ismereteket felújító, vagy bővítő továbbképző tanfolyamaink, amelyek tematikáját a megrendelő cég profiljához igazítva készítünk el. E továbbképzések belső képzésként, a cégek saját finanszírozásából valósulnak meg.

Szakmai rendezvények, tanulmányutak

2017-ben folytatjuk hagyományos programjaink mellett (Műszaki Textil Fórum, Fogyasztóvédelmi konzultációs nap) és egy-egy tematikus rendezvényt is szervezünk. Ilyenek pl: az idei TECHTEXTIL/TEXPROCESS kiállítások újdonságait bemutató májusi rendezvény, vagy a REACH szabályozás változásait ismertető szeptemberi program.

Szakértői tevékenységből 2017-ben csak eseti bevételekkel számolunk.

Az egyéb bevételek 20 781 EFT részletezése

Támogatási bevételek:

Magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait** 100 EFT-tal, míg **az egyéni támogatásokat** 400 EFT-tal, a jogi támogatásokat pedig 200 EFT-tal kalkuláltuk.

Az egyéni- (370 EFT) és jogi (4 500 EFT) tagdíjbevételeket, összesen 4 870 EFT összegben tervezzük. A vállalkozások körében folytatjuk a tagtoborzást, amit cégre szabott szolgáltatások kiajánlásával is összekapcsolunk.

Természetesen célunk további vállalkozások bevonása az Egyesület szervezetébe, mind jogi, mind pedig pártoló tagként, de az eseti befizetésekkel egyelőre nem számoltunk.

Ennek megfelelően a tervezett tagdíjbevételeket összességében 6%-kal kevesebbre terveztük, mint amennyi 2016-ban a rendkívüli befizetésekkel együtt realizálódott.

Egyéb működési bevételre (pl. tárgyi eszköz – irodabútor - értékesítés) 50 EFT-ot terveztünk.

A **pályázati projektekből 2017 évben zárul számvitelileg a SET**, melynek bevételi (támogatás), mind pedig a kiadási oldala 15 161 EFT lesz. A 2016-ban elindult másik Uniós projekt a TEXAPP-ra 2017-ben csak a kiadások 20%-os önrésze kerül elszámolásra, a támogatott rész (80%) csak a projekt befejeztével - várhatóan 2019-ben - kerül könyvelési szempontból lezárásra.

Pénzügyi műveletek bevételeit a tavalyi évhez közel hasonlóan, 60 EFT-tal kalkuláltuk.

Összes tervezett bevétel 2017 évre: 34 062 EFT.

II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	8 738 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	1 053 EFT
Szakértői tevékenység	50 EFT
Szaklap, kiadvány	160 EFT
SET projekt	15 162 EFT
TEXAPP projekt önrész	820 EFT
Működés	8 038 EFT

2017-ben az apparátusi bérek, járulékok (működési költségek) meghatározott részét a pályázati projekt (TEXAPP) terhére tudjuk majd elszámolni. Ezt a részt a működési költség a fenti bontásban nem tartalmazza!

Ennek alapján reményeink szerint, a várható bevételeink fedezni fogják a 2017-re tervezett 34 021 EFT működési költséget. A közhasznú tevékenységek eredménye, az összes működési bevételt (34 062 EFT), és az összes kiadást (34 021 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint 41 EFT pozitív eredményt mutat.

A szakmai munka kockázati tényezői:

- Bár a felnőttképzési tevékenység továbbra is szakmai munkánk egyik súlypontját képezi, de kevés engedélyezett képzésünk van. Emiatt a regisztrált képzéseinkből még a 2017 évben megnyíló pályázati források ellenére sem számíthatunk jelentős bevételekre.
- Egyelőre 2017-ben sem látunk olyan kiírás előtt álló hazai pályázatot, melyre Egyesületünk, mint non-profit, szakmai szervezet pályázatot nyújthatna be, így idén sem számíthatunk ilyen forrásból bevételre.
- Bár törekszünk arra, hogy megtaláljuk, illetve erősítsük azokat a forrásokat, amelyek bevételeinket jelentősebb mértékben kiszámíthatóvá tennék, az Egyesületnek a tagdíjakon, az EU-s projekten, néhány, már bejáratott, hagyományos rendezvényén kívül 2017-ben sincsenek olyan tevékenységei, melyek folyamatos, rendszeres, tervezhető bevételt adnának. Mind a képzések, mind a szaktanácsadás, mind pedig az esetleges pályázati támogatásból létrejövő programok lényegében ad-hoc jellegűek.
- Folyamatos munkát igényelne a jogi és egyéni tagok megtartása, illetve új, aktív egyéni és jogi tagok bevonása a TMTE hatókörébe, melyre a Titkárság 2 főre csökkentett apparátusának - a programok, képzések szervezése, illetve a projektfeladatok ellátása mellett - kevés ideje marad. A TMTE tagságának bővítéséhez szükséges lenne a vezető testületi tagok és a tagság közreműködése.
- A 2 fős apparátusból adódó szűk keresztmetszet a munkaterv. A közhasznúsághoz, valamint a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó jelentős adminisztrációs feladatok, a rendezvények, tanfolyamok szervezésétől, új területek feltérképezésétől, a kapcsolatok tovább építésétől veszik el az időt, energiát. A jelen munkatervben leírt közhasznú tevékenység csak a vezetőség és a tagság aktív közreműködésével végezhető el.
- A jelenleg futó, EU-s pályázati projektünk (TEXAPP) 2017-ben várhatóan jelentős tőkelekötéssel jár, mivel projektre csak előleget kaptunk (4 283 EFT). Az idei évben elvégzendő munka ennél több költséggel jár. Ahhoz, hogy az előleg második része lehívható legyen, 2017. október végéig be kell számolnunk az addigi felhasználásról. Korábbi tapasztalatunk szerint ez azt jelenti, hogy a második előleg rész beérkezésére csak 2018. február folyamán számíthatunk.

Addig tehát nem csak az önrészt, hanem a támogatási rész ideiglenes finanszírozása is a feladatunk lesz.

A működőképességet és a kockázatok hatását folyamatos cash-flow figyeléssel elemezzük, és a megfelelő időpontban való beavatkozást az Intéző Bizottság és az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett kívánjuk biztosítani.

Budapest, 2017. május 18.

Határozati javaslat:

A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE XLVIII. Küldöttközgyűlése a 2017. évi munka- és pénzügyi tervet 34 062 EFT bevétel, 34 021 EFT kiadás mellett 41EFT egyenleggel fogadja el.

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2017. évi munkatervi feladatok teljesítését, illetve egyéni lehetőségeikhez mérten (tagtoborzással, rendezvénytervvel, oktatási, képzési lehetőségek feltárásával stb.) segítség elő további bevételek realizálását.

TMTE Intéző Bizottsága nevében

Dr. Pataki Pál s.k.
TMTE elnök

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár