

2018. 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
XLIX. TMTE Küldöttközgyűlés - szakmai kísérelő programmal
2018. május 17.

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 érdekképviselési 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 és téma egyeztetés alatt
Téma: Filcgyártás, vagy ponyva, vagy gépjármű alkatrész gyártás
2018. II. félév

Ruházati Szakosztály

- A divatszakmát érintő programok
„Szín trendek – Trend színek” konzultáció a divatszínekről
2018. február 14.
- Ruhaipari Szakember Fórum – Nyír-Gestum Kft., Kállósemjén
2018. március 21.
- Ruhaipari vállalkozás menedzsment programok („Vezetés integrált felfogásban” Ruhaipari Vezetői Klub stb.)
3-4 alkalommal az évben

Minőségügyi Törzsasztal

- ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és belső auditori ismeretek” - engedélyhez nem kötött szakmai továbbképzés
2018. január 15.,16.,17

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

- **TMTE – Textiltisztító Egyesülés együttműködés**
Előadói részvétel és közreműködés a XI. Országos Textiltisztító Konferencián.
2018. november

I/7. Egyéb szakmai rendezvények

- GDPR adatvédelmi rendezvény 2018. április 10.

I/8. Külföldi tanulmányút

+mtex kiállítás Chemnitz 2018.május 28-31

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://tmtte.hu/munkabiztonsag--munkavedelem/>
- Esetenként szakmapolitikai kérdések véleményezése

I/10. Fogyasztóvédelmi program

2018-ban 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 is 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 többek között:
 - PILOT program előkészítése
 - Vállalati értékelő kérdőív elkészítése (CAT)
 - Tíz cég kiválasztása és bevonása a programba
 - Vállalati értékelők kiértékelése –március 15-ig
 - Részvétel a 2. projekt találkozón, Portugáliában – március 28.
 - Vállalati Képzést Támogató Rendszer oktatási anyagának elkészítése - április 15-ig
 - TEXAPP nemzeti konferencia megszervezése és lebonyolítása – május 17.
 - Képzési programok lebonyolítása – 2018. június 30-ig
 - Beszámoló elkészítése a képzésekről – 2018. július 31-ig
 - 3 Hírlevél elkészítése
 - 1 információs füzet elkészítése és kiadása
 - TEXAPP-HUB információs portál és közösségi „tér” kialakítása
 - Részvétel a szeptember 25-i záró konferencián
 - Projekt szakmai és pénzügyi zárása - október
- **Szaktanácsadás szakértői szolgáltatás (megbízásos formában)**
 - Műszaki, technológiai, fogyasztóvédelmi, jogi szaktanácsadás a vállalkozásoktól érkező igények alapján szolgáltatási jelleggel
 - Ruhaiipari 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. 2018-ban is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végeznünk a minőségirányítási kézikönyv alapján.
2. A regisztrációhoz kötött felnőttképzési tevékenységünket 2018-ban bővítjük. Az OKJ-s képzés mellett, új, „D” körös képzési programokat (pl. 1 napos ágazatspecifikus munkavédelmi felelős továbbképzés, Hatékonyságnövelő módszerek) engedélyeztetünk.
3. Az előzetes igényfelmérés alapján a 2017-ben indult OKJ-s csoport után, 2018 őszén is tudunk egy újabb képzést indítani.
4. 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

idei bővítésükre több okból (szabályozás, TMTE Titkárság szűk kapacitása, finanszírozás stb.) is kicsi az esély, mégis a már meglévők mellé, 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.
6. Az módosított felnőttképzési törvény alapján az idén át kell esnünk egy külső szakértői vizsgálaton. Erre várhatóan 2018. novemberében kerül majd sor.

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

E-000813/2014/D003 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (40 órás)

E-000813/2014/D004 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (60 órás)

E-000813/2014/D005 - Munkavédelmi képviselők továbbképzése

E-000813/2014/D006 - Szalagvezetők tréningje (40 órás)

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 képzésre kerül sor.

IV. 2018. évi pénzügyi terv

A 2018. évi pénzügyi terv a munkatervben tervezett rendezvényekre, képzési programokra, és az Európai Unió által támogatott TEXAPP projektre épül. Számoltunk a 2017-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 33 545 EFT összbevétellel, 35 011 EFT kiadással és - 1 466 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	11 046	9 459	0	0	11 046	9 459
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	20 422	24 086	118	0	20 540	24 086
	ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés	4 922	4 870	0	0	4 922	4 870
	- támogatások	15 207	19 216	0	0	15 207	19 216
	ebből: adományok	397	480	0	0	397	480
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	63	100	0	0	63	100
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	31 531	33 545	118	0	31 649	33 545
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	31 531	33 545	0	0	31 531	33 545
5.	Anyagjellegű ráfordítások	10 945	10 960	118	0	11 063	10 960
6.	Személyi jellegű ráfordítások	20 251	23 831	0	0	20 251	23 831
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	4 584	5 079	0	0	4 584	5 079
7.	Értékcsökkenési leírás	149	100	0	0	149	100
8.	Egyéb ráfordítások	122	120	0	0	122	120
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9)	31 467	35 011	118	0	31 585	35 011
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	31 467	35 011	0	0	31 467	35 011
C.	Adózás előtti eredmény (A-8)	64	-1 466	0	0	64	-1 466
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	64	-1 466	0	0	64	-1 466
	Tájékoztató adatok						
A.	Központi költségvetési támogatás	0		0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0		0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0		0	0	0	0
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0	0	0	0
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	14 672	18 316	0	0	14 672	18 316
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	138	130	0	0	138	130
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	397	480	0	0	397	480

I. A tervezett bevételek részletezése

Értékesítés nettó árbevétele a 2018. évi közhasznú szakmai munka bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	7 196 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	2 263 EFT
Szakértői tevékenység	100 EFT
Szaklap, kiadvány	80 EFT

Összes értékesítés nettó árbevétele 9 639 EFT

Képzések, továbbképzések

2018-ra két OKJ-s képzést vettünk figyelembe. Az egyik, a 2017-2018-as csoport, melynek időarányos bevételeivel és költségeivel számolunk, mivel 2018 májusában fognak végezni. 2018 szeptemberében pedig tervezünk egy új képzést is indítani, amelyet szintén időarányosan bontani fogunk.

2018-ban 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, vagy a szerkesztő szériázó tanfolyam. E továbbképzések belső képzésként, a cégek saját finanszírozásából valósulnak meg. 2018. év elején megnyíltak a várva várt képzési pályázatok a cégek számára. 2017-ben néhány ruhaipari céggel előkészítettünk néhány pályázatot, így van remény arra, hogy támogatással néhány képzésünk megvalósul. Ezenkívül GINOP 5.3.4.-16 munkavédelmi pályázati projektekben munkavédelmi képviselőket fogunk továbbképezni a textil-, ruha- bőr- cipő, valamint a bányászat ágazatokban. Az ehhez kapcsolódó „D” típusú 8 órás képzési programot szintén nekünk kell engedélyeztetni.

Szakmai rendezvények, tanulmányutak

2018-ban hagyományos programjaink mellett (fogyasztóvédelmi konzultációs nap, Szín trendek - Trendszínek előadás, Ruhaipari szakember Fórum) egy-egy tematikus rendezvényt is szervezünk. Ilyen pl. a GDPR adatvédelmi rendezvény. Szintén a GINOP 5.3.4.-16 programok keretében 5 munkavédelmi rendezvényt szervezünk majd az év során.

Szakértői tevékenységből 2018-ban csak eseti bevételekkel számolunk.

Az egyéb bevételek 20 781 EFT részletezése

Támogatási bevételek:

Magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait** 130 EFT-tal, míg **az egyéni támogatásokat** 280 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, hasonlóan 2017. évihez. A vállalkozások körében folytatjuk a tagtoborzást, amit cégre szabott szolgáltatások kijánlásával is összekapcsolunk. Természetesen célunk további vállalkozások bevonása az Egyesület szervezetébe, mind jogi, mind pedig pártoló tagként, de az eseti befizetésekkel egyelőre nem számoltunk.

Egyéb működési bevételre 50 EFT-ot terveztünk.

A 2016-ban elindult EU-s pályázati projektet a TEXAPP-ot egyelőre úgy kalkuláljuk, hogy az még az ígén, azaz 2018. december 31-ig teljes mértékig lezárul.

Pénzügyi műveletek bevételeit a tavalyi évhez közel hasonlóan, 100 EFT-tal kalkuláltuk.

Összes tervezett bevétel 2018 évre: 33 545 EFT.

II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	4 523 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	1 002 EFT
Szakértői tevékenység	50 EFT
Szaklap, kiadvány	160 EFT
TEXAPP (az áthúzódókkal együtt)	18 316 EFT
Működés	10 960 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 a terv, a jelenleg rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával készült. Ezek alapján a várható bevételeink nem fogják fedezni a 2018-ra tervezett 35 011 EFT kiadásokat. A közhasznú tevékenységek eredménye 2018-ban, az összes működési bevételt (33 545 EFT), és az összes kiadást (35 011 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint – 1 466 EFT eredményt mutat. A negatív eredmény, a TMTE a meglévő pénztartalékai mellett, az Egyesület működését nem veszélyezteti.

A szakmai munka kockázati tényezői:

- Bár a felnőttképzési tevékenység továbbra is szakmai munkánk egyik súlypontját képezi és 2018-ban újabb képzési programokat engedélyeztetünk, bizonytalan, hogy vállalati partnereink megnyerik-e a képzésre fordítható támogatást.
- 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 2018-ban 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 2018. szeptember 30-ig futó, EU-s pályázati projektünk (TEXAPP) 3. negyedévben várhatóan jelentős tőkelekötést igényel majd, mivel projektre csak 70% előlegeket kaptunk. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáig tehát, nem csak az önrészt, hanem a még elszámolásra váró támogatási rész ideiglenes finanszírozása is a feladatunk lesz.

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

Budapest, 2018. május 17.

Határozati javaslat:

A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE XLIX. Küldöttközgyűlése a 2018. évi munka- és pénzügyi tervet 35 545 EFT bevétel, 35 011 EFT kiadás mellett -1 466 000 EFT egyenleggel fogadja el.

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2018. 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