



2020. évi TMTE munka- és pénzügyi terv

I. TMTE munkaprogram

I/1. A szervezeti működéssel összefüggő programok
LI. TMTE Küldöttközgyűlés - szakmai kísérelő programmal
2020. szeptember 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:

- Együttműködés az EU országok szakmai partnerszervezeteivel
- Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és közvetítésében

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

Handwritten signature

I/5. Tervezett szakmai rendezvények

Közgyűléshez kapcsolódó szakmai nap – 2020. szeptember

A kialakult bizonytalan járványügyi helyzet miatt egyelőre más rendezvény nincs tervben. A második félévben kísérletet teszünk kisebb konzultációs események online megszervezésével.

I/6. Társszervezet által megrendezésre kerülő programon való részvétel TMTE – Textiltisztító Egyesülés együttműködés keretében

Amennyiben a konferencia megtartásra kerül - előadói részvétel és közreműködés a XIII. Országos Textiltisztító Konferencián.
2020. november 5-7.

I/7. „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” rendezvényei

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

I/8. Fogyasztóvédelmi program

Fogyasztóvédelmi szaktanácsadói szolgáltatás működtetése a textil, a ruházat és a textiltisztítás területén.

I/9. Szaklapok, kiadványok

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

I/10. Szakértői tevékenység

Műszaki, technológiai, jogi (reklamációs, minőségi viták) területen, a vállalkozásoktól érkező igények alapján szolgáltatási jelleggel.

II. Felnőttképzés



Képzésfejlesztési célok, feladatok

1. Stratégiai feladatunk, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett felnőttképzési tevékenységet az engedélynek megfelelően a minőségpolitika és minőségirányítási rendszer figyelembevételével folytassuk. 2020-ban is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végeznünk a minőségirányítási kézikönyv alapján és külső szakértővel értékeltetni kell az elmúlt két év munkáját.
2. Be kell jelentkeznünk a felnőttképzési tevékenység további folytatásához a 2020. július 1-től induló új rendszerbe. Az új szabályozás szerint bármiféle képzést, tanfolyamot, tréninget már csak ennek megtétele után végezhetünk.
3. 2019-2020-as OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező évfolyam képzésének befejezése, elméleti és gyakorlati vizsgájuk megszervezése, lebonyolítása, valamint előzetes igényfelmérést követően, új – és egyben utolsó- OKJ-s csoport indítása, 2020 őszén.
4. Felnőttképzési intézményként szükséges, hogy a területet érintő szabályozásokról napra kész információval rendelkezünk, illetve véleményezéssel elősegítsük a szakmapolitikai intézkedések (jogszabályváltozások, felülvizsgálatok) előkészítését

Lánc. Ugy 2/6 P

ezért tagként részt veszünk a Felnőttképzők Szövetsége munkájában, tapasztalatainkkal segítjük tevékenységüket és hasznosítjuk a Szervezettől kapott információkat. 2020-ban különösen fontos ez, mivel mind a szakképzés, mind pedig a felnőttképzés rendszere átalakításra kerül.

5. Az MKIK felkérésére az Egyesület szakértő munkatársának részvétele, az OKJ-t felváltó új, államilag elismert képesítő bizonyítványt adó Textiltisztító és textilszínező felnőttképzés [12/2020. (II.7.) Korm. rendelet] program követelményeinek (PK) kidolgozásában, valamint ezt követően, az új típusú felnőttképzés folytatásához szükséges a TMTE képzési programjának elkészítése.
6. A pandemiás helyzet miatt meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogy az egyes elméleti továbbképzéseket, miképp tudnánk a jövőben online térben megvalósítani.

Egyéb tanfolyamok, tréningek

Sajnos, a vírushelyzet miatt egyelőre semmilyen egyéb tanfolyamot, tréninget nem tudunk tervezni (remélhetőleg a második félévben már lesz rá mód és kellő számú jelentkező). A teljes bizonytalanság miatt jelen munkatervben konkrét eseménnyel nem számolunk.

A felnőttképzési tevékenységünkhöz kapcsolódó többletkiadásokra (kötelező külső szakértés, áttérés az új rendszerre stb.) 2019-es bevételekből 400 EFT külön céltartalékot is képeztünk.

III. Pályázati Projekt

A 2020-as év meghatározó feladata egy pályázati projekt megvalósítása lesz.

A tavalyi évben sikeres pályázati anyagot nyújtottunk be a GINOP-5.3.5-18 kódszámú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című felhívásra.

A GINOP-5.3.5-18-2019-00135 számú „A munka jövője a ruha és textilipari ágazatban...” projekt megvalósítására a TMTE 26,3 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Az egy éves projekt, 2020. májusban indult, célja az Egyesület társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, képviselési erejének növelése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez.

A projekt tervezett megvalósítási területe az Észak-Magyarországi Régió.

Az idei évben az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

I. ütem – adatgyűjtési – felmérési – kutatási szakasz:

- felmérések tartalmának kialakítása, formájának véglegesítése
- felmérések elvégzése
- benchmark kutatás terv kialakítása, kutatás lefolytatása
- benchmark kutatás eredményeinek feldolgozása
- adatgyűjtés a tagvállalatoktól, az érintett oktatási és munkaerő piaci szereplőktől
- tudásmenedzsment feladatok:
 - belső tudás anyagok felkutatása és rendszerezése
 - belső oktatási kapacitás felmérése – gyakorlati oktatók felkutatása
 - anyagokhoz adatgyűjtés – kívül/belül

II. ütem – feldolgozási és fejlesztési szakasz:

- Módszertan fejlesztés és véglegesítés
- Oktatási anyagok fejlesztése és digitalizálása
- Gyakorlati oktatók képzési anyagának kialakítása és konkrét képzése
- Gyakorlati oktatási helyszínek fejlesztése és kialakítása
- Ruhaiipar „kék – galléros” munkavállalói profil felmérése/megalkotása

A projektre érkező támogatási előlegek és a költségek elszámolására, a lezárás után, várhatóan 2021-ben kerül majd sor.

IV. 2020. évi pénzügyi terv

A 2020. évi pénzügyi terv a **2020. június 30-ig** rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával készült, **nem tartalmazza a III. pontban olvasható pályázati projekt 2020-as évre eső előleg bevételeit és költségeit, így a munkabéreknek és járulékaiknak a megvalósításhoz kapcsolódó, arányosított részét sem.**

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

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	13 486	7 447	0	0	13 486	7 447
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	6 768	4 800	0	0	6 768	4 800
	ebből: - tagdíj	4 701	4 200	0	0	4 701	4 200
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	2 066	600	0	0	2 066	600
	ebből: adományok	2 066	600	0	0	2 066	600
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	75	60	0	0	75	60
A.	Összes bevétel (1+2+3+4)	20 329	12 307	0	0	20 329	12 307
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	20 329	12 307	0	0	20 329	12 307
5.	Anyagjellegű ráfordítások	9 600	4 422	0	0	9 600	4 422
6.	Személyi jellegű ráfordítások	9 701	7 600	0	0	9 701	7 600
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	4 281	2 937	0	0	4 281	2 937
7.	Értékcsökkenési leírás	119	0	0	0	119	0
8.	Egyéb ráfordítások	635	20	0	0	635	20
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9	192	0	0	9	192
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	20 064	12 234	0	0	20 064	12 234
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	20 064	12 234	0	0	20 064	12 234
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	265	73	0	0	265	73
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	265	73	0	0	265	73
	Tájékoztató adatok						
A.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	ebből: normatív 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.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 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	158	130	0	0	158	130
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	2 066	600	0	0	2 066	600

I. A tervezett bevételek részletezése

Értékesítés nettó árbevétele a 2020. évi közhasznú szakmai munka bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	6 547 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	200 EFT
Szakértői tevékenység	60 EFT
Szaklap, kiadvány	240 EFT
Céltartalék	400 EFT

Összes értékesítés nettó árbevétele 7 447 EFT

Képzések, továbbképzések

2020-ra két OKJ-s képzést vettünk figyelembe. Az egyik, a 2019-2020-as csoport, melynek időarányos bevételeivel és költségeivel számolunk. Ez a csoport 2020 novemberében fog végezni. 2020 szeptemberében pedig tervezünk egy új képzést is indítani, amelyet szintén időarányosan bontottunk.

Szakmai rendezvények

A kialakult bizonytalan helyzet miatt egyelőre csak a szeptemberi közgyűlés szakmai program bevételeit állítottuk be.

Szakértői tevékenységből 2020-ban csak kisebb megbízásokkal számolunk, ezért ebből a tevékenységünkből 60 EFT bevétel tervezünk.

Az egyéb bevételek 4 800 EFT részletezése

Támogatási bevételek:

Magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait** 130 EFT-tal, míg **az egyéni támogatásokat** 100 EFT-tal, a jogi támogatásokat pedig 370 EFT-tal kalkuláltuk.

Az egyéni- (100 EFT) és jogi (4 100 EFT) tagdíjbevételeket, összesen 4 200 EFT összegben tervezzük. Sajnos, a járvány gazdasági hatásai a mi szektorunkat sem kíméli, ezért a tervezésnél a tavalyi tagdíj bevételekhez képest kisebb összegű befizetést tervezünk.

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

Pénzügyi műveletek bevételeit a tavalyi évhez képest kevesebbel, 60 EFT-tal kalkuláltuk.

Összes tervezett bevétel 2020 évre: 12 307 EFT.

II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	2 410 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	200 EFT
Szakértői tevékenység	0 EFT
Szaklap, kiadvány	250 EFT
Működés	9 374 EFT

Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 12 234 EFT

A közhasznú tevékenységek eredménye 2020-ban, az összes működési bevételt (12 307 EFT), és az összes kiadást (12 234 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint 73 EFT eredményt mutat.

Lánc. Új

7

A szakmai munka kockázati tényezői:

- 2020-as év legnagyobb kockázata COVID-19 járványhelyzet és a következményeként kialakult súlyos gazdasági helyzet.
- A felnőttképzés és a szakképzés újabb átalakulása. Megfelelés mind a régi, mind pedig az új jogszabályrendszernek.
- 2020-2021-re tervezett OKJ-s Textiltisztító és textilszínező képzés megvalósulására a turizmusban és a textiltisztító ágazatban bekövetkezett szinte teljes leállás.

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

Budapest, 2020. szeptember 17.

Határozati javaslat:

A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE LI. Küldöttközgyűlése a 2020. évi munka- és pénzügyi tervet 12 307 EFT bevétel, 12 234 EFT kiadás mellett, 73 EFT egyenleggel fogadja el.

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2020. 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
TMTE elnök


Ecker Gabriella
ügyvezető főtitkár

A 2020. évi munka- és pénzügyi tervet a TMTE LI. Küldöttközgyűlése, 2020. szeptember 17-én elfogadta.



.....
Lázár Károly



.....
Dr. Való Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítők